

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202000000145	21/01/2020	18/11/2020	637,03
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261761			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202000000224	21/01/2020	19/11/2020	95,99
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO).. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001267112			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202000000224	21/01/2020	19/11/2020	98,99
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO).. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001267094			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000000236	22/01/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000627575			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000000236	22/01/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000788238			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000000236	22/01/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000514109			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000000236	22/01/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000309819			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000000236	22/01/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000359396			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202000000275	22/01/2020	28/12/2020	156,85
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001443280			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202000000279	22/01/2020	02/12/2020	1.353,49
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001325426			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202000000279	22/01/2020	03/12/2020	1.111,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001325206			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202000000279	22/01/2020	03/12/2020	1.572,25
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001325663			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	04/12/2020	1.271,22
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001325089			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	02/12/2020	475,98
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001326132			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	02/12/2020	482,62
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001326303			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	02/12/2020	623,59
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001326392			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	23/12/2020	517,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001420828			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	11/09/2020	148,82
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000994596			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	15/10/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001135864			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	12/11/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001250996			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	14/12/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001379160			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	29/09/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001043750			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	29/10/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001201465			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	30/11/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001289839			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	24/12/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001425151			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	18/09/2020	166,45
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001012146			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	19/10/2020	158,86
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001138265			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	18/11/2020	150,85
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261783			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	14/12/2020	150,55
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001379502			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	07/10/2020	271,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001096615			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	21/10/2020	273,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001166543			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	16/11/2020	249,97
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001260178			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	14/12/2020	272,85
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001379902			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	02/10/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001081027			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	27/10/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001197761			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	24/11/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001280982			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	22/12/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO		Pagamento de Subempenho 0000000000001421865			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EM COTA DE NSA00XX000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	25/09/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000985934			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	14/10/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001129510			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	03/12/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001255797			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	23/12/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001428991			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	02/09/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000952141			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	30/09/2020	-1.416,54
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 0000000000000952141			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	14/10/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001129275			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	17/11/2020	-1.401,85
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho VALOR NAO UTILIZADO PARA A CLINICA, COMPENSANDO O VALOR DO EMPENHO 938 0000000000001129275			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	18/11/2020	11.070,00
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001265067			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	14/12/2020	-15,60
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho valor devolvido na prestacao de contas da parcela 10 em 14/12/2020 cfe solicitacao da Raquel (responsavel pela prestacao de contas) 0000000000001265067			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	14/12/2020	-895,11
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho valor devolvido na prestacao de contas da parcela 10 em 24/11/2020. 0000000000001265067			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	14/12/2020	-1.160,96
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho acerto entre contas cfe autorizacao do Prefeito ref parcela 10, compensar valor empenho 938/015 0000000000001265067			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	15/12/2020	14.350,00
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001383141			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000000961	29/01/2020	24/12/2020	-1.385,86
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO CFE PRESTACAO DE CONTAS 00000000000001383141			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	29/12/2020	14.350,00
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001442842			
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - STA.MARIA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	202000001778	18/02/2020	25/09/2020	3.807,10
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000907513			
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - STA.MARIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	202000001780	18/02/2020	25/09/2020	448,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000907499			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000001985	21/02/2020	25/09/2020	117,30
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Decio Eibs, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000898211			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000001987	21/02/2020	25/09/2020	19,89
Registro de Preco de Medicamentos nao Basicos PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000898969			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000001988	21/02/2020	25/09/2020	111,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Paulino da Silva, conforme prescricao medica. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000898888			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202000002776	06/03/2020	15/10/2020	115,01
Nota de Empenho cadastrada na Modalidade Estimativa, alusivo a aquisicao de Combustiveis, para os Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001076406			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202000002776	06/03/2020	15/10/2020	565,90
Nota de Empenho cadastrada na Modalidade Estimativa, alusivo a aquisicao de Combustiveis, para os Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001076199			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202000002776	06/03/2020	15/10/2020	576,34
Nota de Empenho cadastrada na Modalidade Estimativa, alusivo a aquisicao de Combustiveis, para os Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001076253			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202000002776	06/03/2020	15/10/2020	890,05
Nota de Empenho cadastrada na Modalidade Estimativa, alusivo a aquisicao de Combustiveis, para os Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001075913			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202000002776	06/03/2020	15/10/2020	1.088,92
Nota de Empenho cadastrada na Modalidade Estimativa, alusivo a aquisicao de Combustiveis, para os Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001076378			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000003312	24/03/2020	25/09/2020	88,70
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamento Nao Basico, em carater emergencial, para a Paciente: Olila Rodrigues dos Santos. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000898145			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000003802	01/04/2020	04/12/2020	-2.707,22
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 006,00710013-3 , AVANCAR CIDADES.		Est Pagamento Empenho ESTORNO PARCIAL REF DESBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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		AVANCAR CIDADES. 00000000000000392487			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	20/10/2020	870,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001147575			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	23/11/2020	870,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001266967			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	17/12/2020	870,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001383818			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000004242	17/04/2020	01/09/2020	241,38
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000775694			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	02/09/2020	500,18
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000957683			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	01/10/2020	590,64
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001019342			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	03/11/2020	404,67
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001209603			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	02/12/2020	352,21
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001290338			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	24/12/2020	157,81
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001432754			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000005768	04/06/2020	30/11/2020	0,00
REF. REPASSE DE RECURSO EM AUXILIO PARA AQUISICAO DE UM VENTILADOR PULMONAR PARA SUPORTE VENTILATORIO CFE AUTORIZACAO NA LEI 4203 DE 20/05/2020 COM RECURSOS PROPRIOS DA S NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000631023			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	10/09/2020	8.395,03
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		Pagamento de Subempenho 0000000000000990153			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000005879	05/06/2020	09/10/2020	8.135,36
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001109802			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	09/11/2020	8.228,40
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001227195			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	09/12/2020	7.760,50
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001354664			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	29/12/2020	1.900,01
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001438318			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000006014	10/06/2020	01/09/2020	139,90
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamento, sendo de necessidade urgente para a Paciente: Mariah Sophia Rodrigues da Silva. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000811541			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006018	10/06/2020	01/09/2020	2.909,10
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000738295			
LICIMED - Dist. de Medicamentos Correlatos e Prod.	MEDICAMENTOS	2020000006038	15/06/2020	01/09/2020	478,40
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000756244			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000006039	15/06/2020	01/09/2020	1.679,68
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000905266			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000006039	15/06/2020	03/09/2020	788,13
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000774057			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000006039	15/06/2020	03/09/2020	2.647,55
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000774057			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000006041	15/06/2020	01/09/2020	5.278,30
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000756319			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006042	15/06/2020	01/09/2020	2.348,09
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000756235			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006044	15/06/2020	25/09/2020	323,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000916284			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006045	15/06/2020	01/09/2020	225,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000840910			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006045	15/06/2020	01/09/2020	328,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000905324			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006045	15/06/2020	01/09/2020	545,58
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000774172			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006045	15/06/2020	02/10/2020	270,90
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000001010721			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006045	15/06/2020	18/12/2020	22,76
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (e PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000001296599			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006068	15/06/2020	01/09/2020	253,65
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos de Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000811470			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006075	15/06/2020	01/09/2020	18,98
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000905178			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006075	15/06/2020	01/09/2020	18,98
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000841067			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006075	15/06/2020	01/09/2020	32,40
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000841243			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006075	15/06/2020	01/09/2020	67,68
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000775137			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006077	15/06/2020	03/12/2020	125,85
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000001213888			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006078	15/06/2020	25/09/2020	66,29
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000905373			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006078	15/06/2020	02/10/2020	7,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme		Pagamento de Subempenho 0000000000001011704			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006078	15/06/2020	02/10/2020	33,75
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000001011346			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006079	15/06/2020	25/09/2020	447,96
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000902736			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006081	15/06/2020	01/09/2020	288,42
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000774451			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000006107	16/06/2020	01/09/2020	327,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 (em a PRE07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000756266			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006135	16/06/2020	25/09/2020	110,65
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o Paciente: Anthony Maidana. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943440			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006252	22/06/2020	01/09/2020	232,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel de Freitas, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000811365			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006258	22/06/2020	01/09/2020	50,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adrian de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000810279			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006259	22/06/2020	01/09/2020	145,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000811422			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006260	22/06/2020	01/09/2020	71,66
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Derick Adrin Vargas, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000810270			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006261	22/06/2020	01/09/2020	6,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000810252			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006262	22/06/2020	25/09/2020	29,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose Luis Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000899023			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006263	22/06/2020	01/09/2020	149,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000810234			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006266	22/06/2020	01/09/2020	403,78
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000810243			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006274	22/06/2020	18/12/2020	22,76
Nota de Empenho Complementar ao empenho no 6045/2020. Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para o Hospital de Caridade Brazilina Terra, conforme Decreto no PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001296644			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006319	23/06/2020	25/09/2020	192,21
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas freitas, conforme prescricao medica, atestado medico e orcamen DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000897020			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006703	29/06/2020	01/09/2020	104,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriela Nagera, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000731221			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	02/09/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000972896			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	02/09/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000972896			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	09/09/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000972896			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	05/10/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001096670			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	05/10/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001096670			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	09/10/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001096670			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	04/11/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001218865			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	04/11/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001218865			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	09/11/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001218865			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	03/12/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 0000000000001344064			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	03/12/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 0000000000001344064			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000					
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	09/12/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001344064			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006972	07/07/2020	25/09/2020	349,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Helena Maidana Braz, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000898082			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	09/09/2020	32.400,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01X00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000985680			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	07/10/2020	32.100,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01X00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001073609			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	03/11/2020	32.100,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01X00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001203390			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	03/12/2020	16.800,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01X00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001316905			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000006989	08/07/2020	01/09/2020	25.623,71
Valor alusivo aos exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA,c NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000739095			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000007078	13/07/2020	25/09/2020	89,90
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamento, sendo de necessidade urgente para a Paciente: Rosalina Pereira Souza. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000897945			
FARMACIA PALHANO - BANOLAS & GARCIA LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000007174	17/07/2020	21/09/2020	104,43
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamento,sendo de necessidade urgente para o Paciente: Dilmar do Nascimento. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000858396			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000007175	17/07/2020	25/09/2020	253,67
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para a Paciente: Camila Santos de Almeida. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000943413			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000007178	17/07/2020	25/09/2020	114,80
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para a Paciente: Eliane dos Santos. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943404			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000007753	28/07/2020	01/09/2020	32.035,26
Valor alusivo aos exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA,c NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000814340			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000007892	31/07/2020	25/09/2020	298,82
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marlene da Siqueira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899050			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	02/09/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000972431			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	02/09/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000972431			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	09/09/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000972431			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001096911			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001097063			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	-39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 0000000000001097063			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001096911			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001097063			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	05/10/2020	-143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 0000000000001097063			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	09/10/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001096911			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	04/11/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001219110			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	04/11/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001219110			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	09/11/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001219110			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000					
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	202000007903	03/08/2020	03/12/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344021			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	202000007903	03/08/2020	03/12/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344021			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	202000007903	03/08/2020	09/12/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001344021			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000007908	03/08/2020	25/09/2020	135,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000902128			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000007913	04/08/2020	16/09/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001011286			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000007913	04/08/2020	08/10/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001103273			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202000007913	04/08/2020	24/11/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287181			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	202000007985	06/08/2020	25/09/2020	6,29
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Angela Valau, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000902028			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	202000007992	07/08/2020	21/09/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001023672			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	202000007992	07/08/2020	09/10/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001124039			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	202000007992	07/08/2020	03/11/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001200416			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	202000007992	07/08/2020	11/12/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001372601			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2020000007992	07/08/2020	22/12/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001403276			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000008018	07/08/2020	25/09/2020	58,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Domingos da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000902094			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000008048	07/08/2020	25/09/2020	104,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriela Nagera, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943449			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008160	12/08/2020	15/09/2020	36.965,71
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001008552			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008160	12/08/2020	08/10/2020	26.573,36
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001104696			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008160	12/08/2020	18/11/2020	5.812,52
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261175			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008299	17/08/2020	02/09/2020	3.000,00
contratacao de clinica especializada para internacao do adolescente dependente quimico, com iniciais L.E.P.E, adequada com meios de contencao contra evasao/fuga do pacien		Pagamento de Subempenho 0000000000000949946			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008299	17/08/2020	22/09/2020	3.000,00
contratacao de clinica especializada para internacao do adolescente dependente quimico, com iniciais L.E.P.E, adequada com meios de contencao contra evasao/fuga do pacien		Pagamento de Subempenho 0000000000001021320			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008299	17/08/2020	11/11/2020	3.000,00
contratacao de clinica especializada para internacao do adolescente dependente quimico, com iniciais L.E.P.E, adequada com meios de contencao contra evasao/fuga do pacien		Pagamento de Subempenho 0000000000001228923			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	21/09/2020	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001003405			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	19/10/2020	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001097208			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	16/11/2020	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001214424			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000912193			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001097208			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	30/11/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001003405			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	07/12/2020	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001352585			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	07/12/2020	200.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001352585			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	22/12/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Est.Prestacao Contas 0000000000001317462			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	22/12/2020	-1.369,54
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas devolucao de saldo nao utilizado referente a parcela 09/2020. 0000000000001097208			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	28/12/2020	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001400562			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000008360	19/08/2020	17/09/2020	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 Subempenho 0000000000001015414			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000008360	19/08/2020	29/10/2020	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 Subempenho 0000000000001204159			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000008360	19/08/2020	19/11/2020	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 Subempenho 0000000000001272806			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000008360	19/08/2020	18/12/2020	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 Subempenho 0000000000001388327			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000008457	20/08/2020	20/10/2020	293,97
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos de Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001108794			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000008815	24/08/2020	01/09/2020	2.750,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939169			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000008816	24/08/2020	04/09/2020	2.975,90
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939187			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000008817	24/08/2020	18/09/2020	10.571,65
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939205			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000008818	24/08/2020	18/09/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939235			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000008819	24/08/2020	14/09/2020	46.556,77
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939253			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000008820	24/08/2020	01/09/2020	19.341,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000939271			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000008858	25/08/2020	02/09/2020	2.206,69
EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 161/2016, ADITIVO 107/2020, FORNECIMENTO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC SAUDE. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000971204			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000008858	25/08/2020	01/10/2020	2.206,69
EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 161/2016, ADITIVO 107/2020, FORNECIMENTO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC SAUDE. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001073968			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000008858	25/08/2020	03/11/2020	2.206,69
EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 161/2016, ADITIVO 107/2020, FORNECIMENTO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC SAUDE. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001205637			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000008858	25/08/2020	03/12/2020	2.206,69
EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 161/2016, ADITIVO 107/2020, FORNECIMENTO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC SAUDE. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001330605			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000008858	25/08/2020	29/12/2020	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 Subempenho 0000000000001388024			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000008867	25/08/2020	20/10/2020	57,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001108776			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000008937	28/08/2020	20/10/2020	163,75
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vanessa Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001108785			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008938	28/08/2020	25/09/2020	1.747,87
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000956394			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008938	28/08/2020	02/10/2020	297,70
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001022370			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008938	28/08/2020	06/11/2020	1.220,25
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001202874			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008938	28/08/2020	03/12/2020	1.417,34
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001240812			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008938	28/08/2020	23/12/2020	1.032,75
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001397576			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000009036	01/09/2020	09/09/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000970352			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000009037	01/09/2020	08/09/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000970395			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000009038	01/09/2020	08/09/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000970454			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000009056	02/09/2020	02/09/2020	25.882,54
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 0000000000000972203			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000009056	02/09/2020	02/09/2020	-33.440,91
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		Est Pagamento Empenho 0000000000000972203			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000009056	02/09/2020	02/09/2020	33.440,91
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 0000000000000972203			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000009056	02/09/2020	25/09/2020	7.558,37
Valor referente a exames, consultas e procedimentos realizados através do consorcio de desenvolvimento dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000972203			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000009165	08/09/2020	09/09/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal,conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000990656			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000009166	08/09/2020	09/09/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal,conforme o Contrato No230/20 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000990665			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000009292	14/09/2020	20/10/2020	24,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Dionara Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108808			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009320	15/09/2020	15/09/2020	11.620,68
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7266 (18615-5) REF PROCESSO 076/5.17.0000184-1, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X MINISTERIO PUBLICO, EM 26/05/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7266 (1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001010771			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009323	15/09/2020	15/09/2020	936,89
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3661 (9064-6) REF PROCESSO 9000036-63.2018.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X CARLOS ALBERTO BOEFF, EM 22/07/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001010828			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009326	15/09/2020	15/09/2020	181,98
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3653 (12911-9) REF PROCESSO 9000595-54.2017.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X OLIVA SARTURI CASAROTTO, EM 08/07/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001011201			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009331	15/09/2020	15/09/2020	32.079,63
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7505(19159-0) REF PROCESSO 9000648-64.2019.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X BRASILIENSE SOARES DA SILVEIRA, EM 17/12/2019.BLOQUEIO JUDICIAL NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001011355			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009349	15/09/2020	16/09/2020	322,29
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3635 (7021-1) REF PROCESSO 9000490-43.2018.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X ELZIRA ADOLFA DE ALMEIDA, EM 18/08/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001012295			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009350	15/09/2020	16/09/2020	4.952,25
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3640 (7328-8) REF PROCESSO 9000698-90.2019.8.21.007, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X HERCILIA MINICH SOARES, EM 12/03/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONT NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001012313			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009351	15/09/2020	16/09/2020	1.360,38
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3643 (9178-2) REF PROCESSO 9000411-64.2018.8.21.007, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X SELMIRA MAURER MEINEN EM 06/03/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001012331			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009353	15/09/2020	16/09/2020	35.370,60
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3651 (11942-3) REF PROCESSO 9000117-75.2019.8.21.0076,		Pagamento de Empenho 00000000000001012377			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X GENEY SILVEIRA DE ALMEIDA, EM 13/01/2020.BLOQUEIO JUDICIAL N NSA00XX000000000000000000					
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009378	16/09/2020	17/09/2020	45.280,52
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM 6443 (7018-1) REF PROCESSO No 076/1.14.0000294-0, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X VITOR ABRAAO GUIMARAES MARTINS, EM 08/07/2020.BLOQUEIO JUDICIA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001016385			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000009381	17/09/2020	17/09/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 (R\$1050,00/MES). O VAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001016923			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000009403	16/09/2020	18/09/2020	20.318,70
CONTRIBUICAO AO INSS REF A PRESTADORES DE SERVICIO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME RELATORIO E SEFIP. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018871			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000009468	18/09/2020	20/10/2020	93,36
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 00000000000001108831			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000009482	18/09/2020	20/10/2020	293,97
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108859			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000009506	21/09/2020	21/09/2020	10,45
FATURA DE TELECOMUNICACOES DA LINHA TELEFONICA DA SAUDE 3272 1307 E 3272 3995. FATURA No 0270144927415 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001028092			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000009546	22/09/2020	22/09/2020	606,35
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 710011-7 (8485)-RESERVAS BANCARIAS, REFERENTE AO PROCESSO 9000469-38.2016.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X NELCY GOULART LOPES, EM 29/10/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001032815			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009655	25/09/2020	06/11/2020	668,56
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001157338			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009656	25/09/2020	20/10/2020	548,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122705			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009657	25/09/2020	20/10/2020	265,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122660			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000009660	25/09/2020	20/10/2020	865,92
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cleide Goncalves, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000009851	28/09/2020	30/09/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054210			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	939,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	1.022,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	1.236,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	3.959,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	4.710,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	8.377,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	10.382,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	10.510,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	28/09/2020	13.746,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054228			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009852	28/09/2020	30/09/2020	72.920,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054228			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	ABONO DE PERMANENCIA	2020000009853	28/09/2020	30/09/2020	204,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054401			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000009854	28/09/2020	28/09/2020	3,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000009854	28/09/2020	28/09/2020	258,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000009854	28/09/2020	28/09/2020	280,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	28/09/2020	0,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	28/09/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	28/09/2020	45,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	28/09/2020	98,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	28/09/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009855	28/09/2020	30/09/2020	14.550,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009856	28/09/2020	28/09/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009856	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009856	28/09/2020	28/09/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009856	28/09/2020	28/09/2020	45,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009856	28/09/2020	28/09/2020	85,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054545			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000009856	28/09/2020	30/09/2020	12.409,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	15,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	26,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	111,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	231,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	28/09/2020	365,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009857	28/09/2020	30/09/2020	20.309,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054619			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000009858	28/09/2020	30/09/2020	4.303,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001054715			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009859	28/09/2020	28/09/2020	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009859	28/09/2020	28/09/2020	55,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009859	28/09/2020	28/09/2020	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009859	28/09/2020	28/09/2020	69,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009859	28/09/2020	28/09/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001054733			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	202000009859	28/09/2020	28/09/2020	1.166,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009859	28/09/2020	28/09/2020	1.416,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009859	28/09/2020	28/09/2020	1.643,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009859	28/09/2020	28/09/2020	1.679,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009859	28/09/2020	30/09/2020	20.711,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202000009860	28/09/2020	30/09/2020	939,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	202000009861	28/09/2020	30/09/2020	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054876			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	202000009862	28/09/2020	28/09/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054894			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	202000009862	28/09/2020	28/09/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054894			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	202000009862	28/09/2020	28/09/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054894			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	202000009862	28/09/2020	28/09/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054894			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	202000009862	28/09/2020	30/09/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054894			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	202000009863	28/09/2020	28/09/2020	12,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054964			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	202000009863	28/09/2020	28/09/2020	276,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054964			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	202000009863	28/09/2020	28/09/2020	355,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054964			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000009863	28/09/2020	28/09/2020	696,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001054964			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000009863	28/09/2020	30/09/2020	6.912,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001054964			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	779,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	28/09/2020	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009864	28/09/2020	30/09/2020	3.333,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055027			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009865	28/09/2020	30/09/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055119			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000009866	28/09/2020	30/09/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055137			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000009867	28/09/2020	30/09/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009868	28/09/2020	30/09/2020	1.294,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055173			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000009869	28/09/2020	30/09/2020	695,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009870	28/09/2020	28/09/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	99,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	361,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	540,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	5.569,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	12.130,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	15.593,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	28/09/2020	16.139,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009870	28/09/2020	30/09/2020	64.074,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202000009871	28/09/2020	30/09/2020	19.215,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055330			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202000009872	28/09/2020	30/09/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055348			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202000009873	28/09/2020	30/09/2020	18.594,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055366			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202000009874	28/09/2020	30/09/2020	6.383,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055384			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009875	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055409			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009875	28/09/2020	28/09/2020	710,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055409			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009875	28/09/2020	28/09/2020	3.216,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055409			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	202000009875	28/09/2020	28/09/2020	4.077,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055409			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009875	28/09/2020	28/09/2020	5.225,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055409			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009875	28/09/2020	30/09/2020	14.528,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055409			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	202000009881	28/09/2020	30/09/2020	950,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055726			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009883	28/09/2020	28/09/2020	528,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009883	28/09/2020	28/09/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009883	28/09/2020	28/09/2020	677,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009883	28/09/2020	28/09/2020	1.388,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009883	28/09/2020	30/09/2020	3.845,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202000009884	28/09/2020	30/09/2020	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055825			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	202000009885	28/09/2020	30/09/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055843			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o. SALARIO-PESSOAL CONTRATADO	202000009890	28/09/2020	30/09/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001056005			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	202000009891	28/09/2020	30/09/2020	327,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001056023			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009892	28/09/2020	28/09/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001056041			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009892	28/09/2020	28/09/2020	93,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001056041			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000009892	28/09/2020	28/09/2020	220,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001056041			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009892	28/09/2020	28/09/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001056041			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009892	28/09/2020	28/09/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001056041			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009892	28/09/2020	30/09/2020	1.679,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001056041			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000009927	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001057732			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000009927	28/09/2020	28/09/2020	79,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001057732			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000009956	28/09/2020	07/10/2020	2.750,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058406			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000009957	28/09/2020	07/10/2020	3.089,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058424			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000009958	28/09/2020	28/09/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001058442			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000009958	28/09/2020	19/10/2020	9.950,13
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058442			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000009959	28/09/2020	19/10/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058476			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000009960	28/09/2020	14/10/2020	46.556,77
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058494			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000009961	28/09/2020	07/10/2020	19.328,57
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001058512			
FARMACIA SAO JOAO - FILHA 2	MEDICAMENTOS	2020000009974	28/09/2020	20/10/2020	212,52
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vitor Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001108963			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009997	29/09/2020	06/11/2020	3.560,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001157311			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010004	30/09/2020	20/10/2020	119,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Silva, conforme prescricao medica e orcamento em ane DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108927			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000010013	30/09/2020	03/12/2020	414,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Video Deglutograma no paciente de iniciais M. H. F. L. que necessita de estudo da DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213439			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010101	02/10/2020	09/10/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001087028			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010103	02/10/2020	09/10/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001087019			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010106	02/10/2020	09/10/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001087010			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010119	02/10/2020	03/12/2020	164,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adao de Aquino, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213870			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010120	02/10/2020	03/12/2020	59,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adelia Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213978			
OSVALDIR SOARES LEITE	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000010234	06/10/2020	09/11/2020	2.036,67
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a recepcao da Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001224520			
OSVALDIR SOARES LEITE	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000010234	06/10/2020	09/12/2020	1.300,00
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a recepcao da Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001344055			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000010251	06/10/2020	09/10/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001105699			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000010256	06/10/2020	09/10/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106074			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000010320	08/10/2020	19/10/2020	20.508,70
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001148026			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000010365	09/10/2020	03/12/2020	244,47
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 00000000000001214433			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010381	13/10/2020	15/10/2020	562,28
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FUNDO ESPECIAL (7328-8) REF PROCESSO No 076/5.19.00000053-9, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X PAULA PACHECO SALLES, EM 18/09/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129350			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010382	13/10/2020	15/10/2020	6.385,89
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SIMPLES NACIONAL (11942-3) REF PROCESSO No 9000486-06.2018.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X ALOTE SILVA DOS SANTOS, EM 23/09/2020.BLOQUEIO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129465			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010383	13/10/2020	15/10/2020	3.025,65
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR PNAE (12911-9) REF PROCESSO No 076/5.19.0000053-9, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X PAULA PACHECO SALLES, EM 18/09/2020.BLOQUEIO JUDI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129483			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010384	13/10/2020	15/10/2020	753,18
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM(7018-1) REF PROCESSO No 9000127-85.2020.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X CONCEICAO LEMOS PORTELLA, EM 30/09/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129501			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010384	13/10/2020	10/11/2020	-753,18
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM(7018-1) REF PROCESSO No 9000127-85.2020.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X CONCEICAO LEMOS PORTELLA, EM 30/09/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho VALOR DESBLOQUEADO 00000000000001129501			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000010390	13/10/2020	15/10/2020	130,95
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO(7021-1) REF PROCESSO No 9000163-64.2019.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X MARIA EUNICE LOPES COSTA, EM 18/09/2020.BLOQUEIO JUDICI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129734			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010398	13/10/2020	03/12/2020	128,03
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriela de Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214539			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010507	19/10/2020	03/12/2020	295,35
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em ane DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214509			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010508	19/10/2020	03/12/2020	36,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rogel Barbosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214244			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010509	19/10/2020	03/12/2020	97,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vera Maria da Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214603			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010510	19/10/2020	03/12/2020	124,81
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Dutra dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214729			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000010512	19/10/2020	28/12/2020	373,18
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001390243			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000010513	19/10/2020	03/12/2020	381,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IYO 2487; IYO 2495; IYO 2472, pertencentes a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213500			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010562	20/10/2020	03/12/2020	97,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marion dos Santos Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001214569			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000010563	21/10/2020	21/10/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 DE 2020 (R\$1050,00/MES) NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001164721			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010573	21/10/2020	03/12/2020	60,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamento para uso ambulatorial, conforme orcamentos em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215289			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECÇOES	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2020000010586	21/10/2020	03/12/2020	1.324,00
Valor alusivo a aquisicao de persianas (sendo 03 persianas para janelas) para ser realizado a manutencao das instalacoes da Secretaria de Saude, conforme pedido e orcamen DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001295302			
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000010607	21/10/2020	06/11/2020	2.900,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001203018			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010657	22/10/2020	03/12/2020	104,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ana Paula Padilha da Silva, conforme prescricao medica e orcamento e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213719			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010658	22/10/2020	03/12/2020	352,28
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gessica da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213829			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010665	23/10/2020	03/12/2020	231,58
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Simone de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213597			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010991	27/10/2020	03/12/2020	34,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215325			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010993	27/10/2020	03/12/2020	83,09
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriel Mendes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215298			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010996	27/10/2020	03/12/2020	34,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marisa de Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215307			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000011001	27/10/2020	03/12/2020	120,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rogel Cuimbra, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215271			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011028	27/10/2020	18/12/2020	2.700,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencen PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001368632			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011028	27/10/2020	18/12/2020	2.847,28
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencen PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001368613			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011028	27/10/2020	30/12/2020	3.388,10
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencen PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001462090			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011030	27/10/2020	03/12/2020	57,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erondina Alves de Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215253			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011039	28/10/2020	03/12/2020	133,83
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Magda de Lima Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215262			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000011075	28/10/2020	06/11/2020	69.084,28
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 00000000000001203766			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011076	28/10/2020	03/12/2020	132,49
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Domingos da Silva , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215280			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011080	29/10/2020	03/12/2020	84,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Aldori Leal, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281308			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011086	29/10/2020	03/12/2020	59,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Silvia Siqueira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281317			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011089	29/10/2020	03/12/2020	273,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Simao Paz, conforme prescricao medica, justificativa e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001285489			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011091	29/10/2020	03/12/2020	122,67
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Dilmar do Nascimento, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281326			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011096	29/10/2020	09/11/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215370			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011098	29/10/2020	09/11/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215361			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011099	29/10/2020	09/11/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215352			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011215	04/11/2020	03/12/2020	244,46
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281299			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011216	04/11/2020	03/12/2020	135,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Bruna Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281272			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011217	04/11/2020	03/12/2020	341,88
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Nilza Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281290			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011218	04/11/2020	03/12/2020	166,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denise Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281281			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011230	04/11/2020	03/12/2020	50,67
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Loreni Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281263			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000011250	05/11/2020	09/11/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001224498			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000011253	05/11/2020	09/11/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000001224485			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011263	05/11/2020	03/12/2020	298,65
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 00000000000001281254			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011264	05/11/2020	03/12/2020	114,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Diego Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281209			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000011290	06/11/2020	10/11/2020	1.950,00
Prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhada junto a recepcao do ESF 04, das 13 horas as 19 horas, de segunda a sexta feira. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001228871			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000011290	06/11/2020	09/12/2020	1.300,00
Prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhada junto a recepcao do ESF 04, das 13		Pagamento de Subempenho 00000000000001352321			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horas as 19 horas, de segunda a sexta feira. DPV01XX000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011291	06/11/2020	03/12/2020	583,81
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Aldori Leal, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281245			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011299	06/11/2020	03/12/2020	84,03
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Alfredo Rocha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281200			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011331	09/11/2020	03/12/2020	123,72
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marlene Terezinha Cavalli, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281227			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011332	09/11/2020	03/12/2020	149,78
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Isabel dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281218			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011421	10/11/2020	03/12/2020	51,28
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Martins, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281236			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000011425	10/11/2020	17/11/2020	92,98
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9064-6 REF PROCESSO No 9000487-25.2017.8.21.0076, MUNICIPIO DE TUPANCIRETA X BENO PLAUTZ, EM 21/10/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242202			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011439	10/11/2020	03/12/2020	579,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281074			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000011479	11/11/2020	18/11/2020	21.215,50
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO PESSOA FISICA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248722			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000011525	13/11/2020	18/11/2020	1.471,51
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BERS PEATE/RS (04.009087.0-6) REF 07/10/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BERS PEATE/RS (04.009087.0-6) REF 07/10/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001253981			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011619	17/11/2020	18/11/2020	87,26
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001261243			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011619	17/11/2020	14/12/2020	5.500,01
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001360042			
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO LTDA	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DA	2020000011692	18/11/2020	19/11/2020	1.654,50
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL INSTRUCOES E-CPF A3 E A3 + CARTAO PARA OS SEGUINTES MEDICOS:RODOLFO BORGES ROMERO; RICARDO AZEVDO SEVERO; MARIA LUISA SUAREZ GUTIERREZ C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001266247			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000011709	18/11/2020	18/12/2020	120.000,00
AUXILIO PARA AQUISICAO DE UMA USINA GERADORA DE OXIGENIO COMPLETA PARA O		Pagamento de Empenho 00000000000001402980			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA, CONFORME LEI No4230/2020. NSA00XX00000000000000000000					
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011842	19/11/2020	18/12/2020	275,73
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose Marcos da Silva, conforme prescricao medica, justificativa e orc DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001372056			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011843	19/11/2020	28/12/2020	102,89
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para a Paciente: Solange Machado. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001285036			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000011888	23/11/2020	09/12/2020	2.100,00
Locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, sob gestao municipal, compreendendo a locacao do imovel e dos equipamentos PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001355486			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000011888	23/11/2020	09/12/2020	3.900,00
Locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, sob gestao municipal, compreendendo a locacao do imovel e dos equipamentos PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001355551			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000011924	23/11/2020	24/11/2020	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 00000000000001287190			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000011931	24/11/2020	25/11/2020	19.422,13
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001287172			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000011932	24/11/2020	24/11/2020	2.779,41
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5-5 CONTA MOVIMENTO DA CEF EM 30/10/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001287163			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000011934	24/11/2020	25/11/2020	24.073,25
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 03/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 03/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001287296			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000011935	24/11/2020	03/12/2020	80.760,32
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 00000000000001287341			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011954	25/11/2020	28/12/2020	82,29
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Mateus Veron, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001399985			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011955	25/11/2020	28/12/2020	232,06
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 00000000000001399997			
COMERCIAL KADO - LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DA	2020000012033	26/11/2020	26/11/2020	385,00
Smart Card e-CPFMiddleware Smart CardValor referente a compra dos cartoes e-Cpf padra CRM para os seguinter Medicos: RODOLFO BORGES ROMERO RICARDO AZEVEDO SEVERO MARIA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001296150			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000012041	26/11/2020	01/12/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 DE 2020 (R\$1050,00/MES). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001297320			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000012042	26/11/2020	01/12/2020	14,91
UTILIZACAO DE SERVICOS DA LINHA TELEFONICA 3272-3995 PELA OPERADORA VIVO. MES: OUTUBRO FAT: PROCESSO No 231-1400/03-1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001297347			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2020000012043	26/11/2020	01/12/2020	5.000,00
Valor referente ao Termo de Fomento 005/2020 (processo administrativo no 29.019/2020) de acordo com Artigo 31 da LEI 13.019/07 - inexistibilidade - firmado entre o Municip NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001297892			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000012226	26/11/2020	30/11/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306091			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	69,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	108,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	451,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	978,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	1.046,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	2.073,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	3.663,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	3.879,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	5.165,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	9.277,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	11.313,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	11.877,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	26/11/2020	18.608,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012227	26/11/2020	30/11/2020	65.940,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000012228	26/11/2020	30/11/2020	239,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306326			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000012229	26/11/2020	26/11/2020	253,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306344			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000012229	26/11/2020	26/11/2020	301,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306344			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	19,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	69,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	127,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	192,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	26/11/2020	254,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012230	26/11/2020	30/11/2020	13.663,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306385			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	26/11/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	26/11/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	26/11/2020	77,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	26/11/2020	78,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012231	26/11/2020	30/11/2020	12.383,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306481			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	0,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	52,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	97,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	113,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	200,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000012232	26/11/2020	26/11/2020	228,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000012232	26/11/2020	30/11/2020	20.365,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012233	26/11/2020	26/11/2020	6,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012233	26/11/2020	26/11/2020	91,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012233	26/11/2020	30/11/2020	4.176,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012234	26/11/2020	26/11/2020	217,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306692			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012234	26/11/2020	26/11/2020	263,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306692			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012234	26/11/2020	30/11/2020	8.091,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306692			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012235	26/11/2020	26/11/2020	26,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012235	26/11/2020	26/11/2020	211,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012235	26/11/2020	26/11/2020	225,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012235	26/11/2020	26/11/2020	3.487,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012235	26/11/2020	30/11/2020	3.573,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000012236	26/11/2020	26/11/2020	3.256,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306796			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012236	26/11/2020	30/11/2020	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306796			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000012237	26/11/2020	26/11/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306826			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000012237	26/11/2020	26/11/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306826			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000012237	26/11/2020	26/11/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306826			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000012237	26/11/2020	26/11/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306826			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000012237	26/11/2020	30/11/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306826			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	68,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	203,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	268,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	383,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	26/11/2020	696,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012238	26/11/2020	30/11/2020	12.072,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	910,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	26/11/2020	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012239	26/11/2020	30/11/2020	3.201,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001306985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012240	26/11/2020	30/11/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307070			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012241	26/11/2020	30/11/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307088			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012242	26/11/2020	30/11/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307106			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000012243	26/11/2020	30/11/2020	695,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307124			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	83,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	460,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	540,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	1.239,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	5.960,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	18.089,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	19.992,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	26/11/2020	20.513,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012244	26/11/2020	30/11/2020	46.531,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012245	26/11/2020	26/11/2020	92,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012245	26/11/2020	26/11/2020	380,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012245	26/11/2020	30/11/2020	18.559,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012246	26/11/2020	30/11/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307301			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012247	26/11/2020	26/11/2020	138,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000012247	26/11/2020	30/11/2020	18.180,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012248	26/11/2020	30/11/2020	6.383,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012249	26/11/2020	26/11/2020	148,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307367			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012249	26/11/2020	26/11/2020	257,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307367			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012249	26/11/2020	26/11/2020	287,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307367			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012249	26/11/2020	30/11/2020	1.150,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307367			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	26/11/2020	10,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	26/11/2020	38,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	26/11/2020	170,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	26/11/2020	5.099,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012250	26/11/2020	30/11/2020	1.000,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307419			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012257	26/11/2020	30/11/2020	3.082,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307746			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	26/11/2020	374,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	26/11/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	26/11/2020	570,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	26/11/2020	681,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	26/11/2020	1.337,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012259	26/11/2020	30/11/2020	3.477,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012260	26/11/2020	30/11/2020	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307879			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012261	26/11/2020	30/11/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307897			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012266	26/11/2020	30/11/2020	42,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308043			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000012271	26/11/2020	30/11/2020	327,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308189			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000012305	26/11/2020	26/11/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001309480			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000012305	26/11/2020	26/11/2020	79,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001309480			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000012333	26/11/2020	15/12/2020	13.410,18
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310099			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000012334	26/11/2020	07/12/2020	3.092,52
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310117			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000012335	26/11/2020	26/11/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001310135			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000012335	26/11/2020	18/12/2020	11.633,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310135			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000012336	26/11/2020	18/12/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310165			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000012337	26/11/2020	11/12/2020	46.748,55
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310183			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000012338	26/11/2020	15/12/2020	8.900,33
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001310201			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012347	27/11/2020	30/11/2020	9.892,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 12251. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311600			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012349	27/11/2020	30/11/2020	6.186,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO ANULADO 12252. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311632			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012350	27/11/2020	30/11/2020	7.466,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 12253. NSA00FX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311655			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000012352	27/11/2020	30/11/2020	4.931,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12254 ANULADO. NSA00FX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311687			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000012353	27/11/2020	30/11/2020	938,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12255. NSA00FX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311705			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012354	27/11/2020	30/11/2020	1.202,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12256. NSA00FX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311745			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000012357	27/11/2020	03/12/2020	57.938,70
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, NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311855			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012360	27/11/2020	30/11/2020	1.593,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 12258. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001311873			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012380	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA PARA CONSULTA E EXAMES E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA D NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001314584			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012380	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA PARA CONSULTA E EXAMES E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA D NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001314584			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012381	30/11/2020	02/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001314680			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012381	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001314680			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012386	30/11/2020	02/12/2020	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 17/11/ NSA00IX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001314887			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012386	30/11/2020	22/12/2020	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 17/11/ NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001314887			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CLOVIS BARBOSA IUSSES	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000012387	30/11/2020	02/12/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O MENOR LEONARDO REIAS DA SILVA PARA AVALIACAO PSQUIATRICA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001314925			
EDSON CLOVIS BARBOSA IUSSES	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000012387	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O MENOR LEONARDO REIAS DA SILVA PARA AVALIACAO PSQUIATRICA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001314925			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012389	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, LEVAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315134			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012389	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, LEVAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315134			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000012390	30/11/2020	02/12/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O MENOR LEONARDO REIS DA SILVA PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315199			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000012390	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O MENOR LEONARDO REIS DA SILVA PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315199			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012391	30/11/2020	02/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315337			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012391	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315337			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012392	30/11/2020	02/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIA OLILA MACIEL POS QUIMIOTERAPIA PARA O HCI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315613			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012392	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIA OLILA MACIEL POS QUIMIOTERAPIA PARA O HCI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315613			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012394	30/11/2020	02/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/11/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000001315744			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHE NSA00IX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012394	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315744			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012395	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, LEVAR A PACIENTE CINTIA RAMOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315833			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012395	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, LEVAR A PACIENTE CINTIA RAMOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315833			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012396	30/11/2020	02/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001315910			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012396	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001315910			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012397	30/11/2020	02/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001316143			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012397	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001316143			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012398	30/11/2020	02/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001316382			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012398	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001316382			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012399	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001316789			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012399	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001316789			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012400	30/11/2020	02/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001317279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012400	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001317279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012403	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA O IMLL, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001317546			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012403	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA O IMLL, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001317546			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012404	30/11/2020	02/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE G. GOMES PARA O HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001317841			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012404	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE G. GOMES PARA O HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001317841			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012405	30/11/2020	02/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA LIMA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001318056			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012405	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA LIMA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001318056			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000012406	30/11/2020	03/12/2020	15.300,00
Valor ref. a Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos al PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000001318094			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000012406	30/11/2020	29/12/2020	31.500,00
Valor ref. a Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos al		Pagamento de Subempenho 000000000000001387607			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01IX00000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012407	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001318244			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012407	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001318244			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012410	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA + PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001318610			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012410	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA + PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001318610			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012411	30/11/2020	02/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE G. DE GOMES PARA O HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, H NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001318848			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012411	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE G. DE GOMES PARA O HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, H NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001318848			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012412	30/11/2020	02/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001319094			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012412	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001319094			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012413	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA + PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001319263			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012413	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA + PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001319263			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012414	30/11/2020	02/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA OS PACIENTES ELISIANE DE QUADROS WINCK E PRISCIPA PEIXOTO DOS SANTOS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001319383			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000012414	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA OS PACIENTES ELISIANE DE QUADROS WINCK E PRISCIPA PEIXOTO DOS SANTOS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001319383			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000012415	30/11/2020	02/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA COLOCACAO DE MACA NOVA NA TCA EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001319556			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000012415	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA COLOCACAO DE MACA NOVA NA TCA EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001319556			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012416	30/11/2020	02/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONserto NA OFICIAL TECNOCR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001320063			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012416	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONserto NA OFICIAL TECNOCR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001320063			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012417	30/11/2020	02/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MACHADO DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA EXAME NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001320604			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012417	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MACHADO DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA EXAME NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001320604			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012418	30/11/2020	02/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTE ADEMAR LEAL DE OLIVEIRA E TEODORO MACHADO DA SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001320979			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012418	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTE ADEMAR LEAL DE OLIVEIRA E TEODORO MACHADO DA SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001320979			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012419	30/11/2020	02/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LIVIA FRANCA FIALHO PARA O IOT-SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000001321023			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012419	30/11/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LIVIA FRANCA FIALHO PARA O IOT-SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001321023			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012420	30/11/2020	02/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR TC DE CRANIO + AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001321061			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012420	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR TC DE CRANIO + AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001321061			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012421	30/11/2020	03/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NAS 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001321099			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012421	30/11/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NAS 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001321099			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001322409			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Est.Prestacao Contas 0000000000001322467			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	01/12/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho estorno de pagamento realizado como teste referente a prestacao de contas 0000000000001322409			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	01/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001322409			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001322409			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012422	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001322409			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012437	01/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001323799			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012437	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001323799			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012441	01/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA MACHADO PARA INTERNACAO NA UTI DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/11/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001323939			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012441	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA MACHADO PARA INTERNACAO NA UTI DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/11/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001323939			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000012442	01/12/2020	28/12/2020	179,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denner Cavalheiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001400015			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012443	01/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA MACHADO PARA INTERNACAO NA UTI DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/11/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324063			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012443	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA MACHADO PARA INTERNACAO NA UTI DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/11/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324063			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012444	01/12/2020	07/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324552			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012444	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012449	01/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS AZEREDO PARA CONSULTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324594			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012449	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS AZEREDO PARA CONSULTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324594			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012451	01/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 24/11/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324675			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012451	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 24/11/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324675			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012453	01/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001324810			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012453	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001324810			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012456	01/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE RUAN PATRICK PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL DE SANTA BARBADA, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324962			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012456	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE RUAN PATRICK PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL DE SANTA BARBADA, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324962			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012461	01/12/2020	07/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA REVISAO POS CIRURGIA NO HSVP, PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, PACIENTE JO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001326356			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000012461	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA REVISAO POS CIRURGIA NO HSVP, PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, PACIENTE JO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001326356			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012465	01/12/2020	07/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA REVISAO POS CIRURGIA NO HSVP, PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, PACIENTE JO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001326624			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012465	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA REVISAO POS CIRURGIA NO HSVP, PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI,		Prestacao de Contas 00000000000001326624			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 JO NSA00IX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000012468	01/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELAINE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001326804			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000012468	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELAINE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001326804			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012469	01/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE MARIZA DE FATIMA VARGAS PARA A UTI-COVID NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/11/2020, DATA DE CHEGADA 22/11/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001326883			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012469	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE MARIZA DE FATIMA VARGAS PARA A UTI-COVID NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/11/2020, DATA DE CHEGADA 22/11/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001326883			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012472	01/12/2020	07/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE ARY DO CANTO SILVEIRA DO HCBT PARA A UTI DO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327133			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012472	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE ARY DO CANTO SILVEIRA DO HCBT PARA A UTI DO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327133			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012474	01/12/2020	07/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, LEVAR O PACIENTE ARY DO CANTO SILVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO HSV NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327249			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012474	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, LEVAR O PACIENTE ARY DO CANTO SILVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO HSV NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327249			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012477	01/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA DE FATIMA VARGAS PARA INTERNAR NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2020, DATA DE CHEGADA 22/11/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327341			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012477	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA DE FATIMA VARGAS PARA INTERNAR NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2020, DATA DE CHEGADA 22/11/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327341			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000012478	01/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELAINE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001327472			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000012478	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELAINE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001327472			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012481	01/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001327624			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012481	01/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA DE CHEGADA 23/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001327624			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012484	01/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001327786			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012484	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001327786			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000012488	01/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE DENER SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CONSULTORIO PARTICULAR COM ENDERECO CITADO EM ATO ORD NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001328106			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000012488	01/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE DENER SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CONSULTORIO PARTICULAR COM ENDERECO CITADO EM ATO ORD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001328106			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012499	02/12/2020	07/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001328925			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012499	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001328925			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012500	02/12/2020	07/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA FAZER HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001329079			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 09h NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012500	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA FAZER HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA 20/11/2020, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329079			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012507	02/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 24/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329367			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012507	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/11/2020, DATA DE CHEGADA 24/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329367			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012508	02/12/2020	07/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329473			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012508	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329473			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012509	02/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329659			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012509	02/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329659			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012510	02/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329764			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012510	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329764			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012511	02/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE JEFERSON ALMEIDA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330132			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012511	02/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE JEFERSON ALMEIDA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330132			
JAIME COSTA MACHADO	DIARIAS NO PAIS	2020000012513	02/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330722			
JAIME COSTA MACHADO	DIARIAS NO PAIS	2020000012513	02/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330722			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012528	02/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CLINIMAGEM DO HSL EM CRUZ ALTA E A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES PARA CIRURGIA BARI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335213			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012528	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CLINIMAGEM DO HSL EM CRUZ ALTA E A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES PARA CIRURGIA BARI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001335213			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012535	02/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E NO INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335532			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012535	02/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E NO INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001335532			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000012538	02/12/2020	28/12/2020	126,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Laurindo Cavalheiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001408542			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000012558	03/12/2020	09/12/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338656			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000012559	03/12/2020	09/12/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338709			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012564	03/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338770			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012564	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001338770			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012566	03/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO BATISTA DA ROSA VILAGRAN E FELIPE ALVES MESSIAS PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012566	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO BATISTA DA ROSA VILAGRAN E FELIPE ALVES MESSIAS PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 18/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012573	03/12/2020	07/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HILDA GABRIEL DA SILVA PARA A CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340503			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012573	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HILDA GABRIEL DA SILVA PARA A CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340503			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000012574	03/12/2020	03/12/2020	1.439,40
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO BANRISUL LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS (04.019.541.0-8) NO DIA 03/12/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339433			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012591	03/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR INTERNACAO JUDICIAL DE PACIENTE DO CAPS, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340686			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000012591	03/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR INTERNACAO JUDICIAL DE PACIENTE DO CAPS, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340686			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012593	03/12/2020	07/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JULEIDA GONCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340783			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012593	03/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JULEIDA GONCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340783			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012605	03/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO VIA CAPS, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001341972			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012605	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO VIA CAPS, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001341972			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012607	03/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMANHAR PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342025			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012607	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMANHAR PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342025			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000012610	03/12/2020	07/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE CAPS PARA INTERNACAO JUDICIAL, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342083			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000012610	03/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE CAPS PARA INTERNACAO JUDICIAL, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342083			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012612	03/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342156			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012612	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342156			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000012613	03/12/2020	09/12/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a		Pagamento de Empenho 00000000000001342186			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012618	03/12/2020	07/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342469			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012618	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAMATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342469			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012619	03/12/2020	07/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001343194			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012619	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001343194			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012630	03/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001348381			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012630	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001348381			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000012633	04/12/2020	04/12/2020	15.600,00
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO DE ORDEM JUDICIAL DE INTERNACAO PSQUIATRICA DE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO. PROC 5000788-35.2020.8.21.0076, MANDADO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001349965			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012635	03/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001350302			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012635	03/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001350302			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012640	03/12/2020	10/12/2020	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 25/11/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001350555			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012640	03/12/2020	22/12/2020	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 25/11/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001350555			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012641	04/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001350735			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012641	04/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001350735			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012646	04/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30		Pagamento de Empenho 00000000000001351050			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012646	04/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351050			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012647	04/12/2020	10/12/2020	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 26/11/2020, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001351178			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012647	04/12/2020	22/12/2020	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 26/11/2020, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351178			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012661	04/12/2020	10/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RETORNO DE 30 DIAS DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001351662			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012661	04/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RETORNO DE 30 DIAS DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351662			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000012668	04/12/2020	10/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001351843			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000012668	04/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351843			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012669	04/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDA DO HCBT PARA LAR DE REPOUSO EM SAO JOAO DO POLESINE, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001351885			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012669	04/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDA DO HCBT PARA LAR DE REPOUSO EM SAO JOAO DO POLESINE, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351885			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012671	04/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NEIVA BERNARDI PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001351926			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012671	04/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NEIVA BERNARDI PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001351926			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012688	07/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDA DO HCBT PARA O LAR DA IRMAS EM SAO JOAO DO POLESINE, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001354366			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012688	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDA DO HCBT PARA O LAR DA IRMAS EM SAO JOAO DO POLESINE, DATA DE SAIDA 25/11/2020, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001354366			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012695	07/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NEIVA BERNARDO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001355115			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012695	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NEIVA BERNARDO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001355115			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012706	07/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001355574			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012706	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001355574			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012710	07/12/2020	10/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA DA PACIENTE PIETRA GABRIELA QUEVEDO DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001355672			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012710	07/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA DA PACIENTE PIETRA GABRIELA QUEVEDO DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HO NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001355672			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012713	07/12/2020	10/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC E ADRIANA DE FATIMA DA SILVA BRANCO PARA O HOSPITAL DE CLINI NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001356989			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000012713	07/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC E ADRIANA DE FATIMA DA SILVA BRANCO PARA O HOSPITAL		Prestacao de Contas 00000000000001356989			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CLINI NSA00IX000000000000000000					
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012715	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001357327			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012715	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001357327			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012717	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE SAIDA 21h00m, HORA DE CHEGADA 01h30m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001357533			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012717	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE SAIDA 21h00m, HORA DE CHEGADA 01h30m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001357533			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012719	07/12/2020	10/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES SIRLEI TEREZINHA REIS CAVALHEIRO E CLEBERSON PINHEIRO CARVALHO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM CRUZ ALTA, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001357639			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012719	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES SIRLEI TEREZINHA REIS CAVALHEIRO E CLEBERSON PINHEIRO CARVALHO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM CRUZ ALTA, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001357639			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012723	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001357951			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012723	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 23/11/2020, DATA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001357951			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012727	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358196			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012727	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358196			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012730	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358267			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012730	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358267			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012731	07/12/2020	10/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARISTIDES CURSINO POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a CRS PARA O ESF-04, DATA D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358442			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012731	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARISTIDES CURSINO POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a CRS PARA O ESF-04, DATA D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358442			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012732	07/12/2020	10/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358530			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012732	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358530			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012734	07/12/2020	10/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358589			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012734	07/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358589			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012736	07/12/2020	10/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001358710			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012736	07/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001358710			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012741	07/12/2020	10/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES DULCE SOARES E MARICLEA S NUNES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CLINICA PARTICULAR E BUSCAR MEDICAMENTOS NA		Pagamento de Empenho 00000000000001359189			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
9a CRS, DAT NSA00XX00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012741	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES DULCE SOARES E MARICLEA S NUNES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CLINICA PARTICULAR E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001359189			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012743	07/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001359335			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012743	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001359335			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012744	07/12/2020	10/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR IDERLAM DA SILVA MORAES PARA DOACAO DE SANGUE E A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001359376			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012744	07/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR IDERLAM DA SILVA MORAES PARA DOACAO DE SANGUE E A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001359376			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012761	09/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E NA POLICLINICA DO SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001360439			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012761	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E NA POLICLINICA DO SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001360439			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012763	09/12/2020	15/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001360613			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000012763	09/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001360613			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012767	09/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HCBT E APOS TRANSFERI-LO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001360821			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012767	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HCBT E APOS TRANSFERI-LO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001360821			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012768	09/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001360919			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012768	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001360919			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012769	09/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001360992			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012769	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001360992			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012771	09/12/2020	15/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR CATIA DA SILVA SOARES MELLO PARA O RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HOR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001361472			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012771	09/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR CATIA DA SILVA SOARES MELLO PARA O RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HOR NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001361472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012809	09/12/2020	09/12/2020	923,58
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363498			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012809	09/12/2020	09/12/2020	1.175,16
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363498			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012809	09/12/2020	09/12/2020	10.327,63
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363498			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012809	09/12/2020	09/12/2020	19.085,17
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363498			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012809	09/12/2020	10/12/2020	44.524,65
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363498			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012810	09/12/2020	09/12/2020	23,27
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363561			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012810	09/12/2020	09/12/2020	910,39
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363561			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012810	09/12/2020	10/12/2020	1.621,21
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363561			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012811	09/12/2020	09/12/2020	24.491,47
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363602			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012811	09/12/2020	09/12/2020	25.395,81
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363602			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012811	09/12/2020	10/12/2020	33.505,86
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363602			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012812	09/12/2020	09/12/2020	554,10
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363643			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012812	09/12/2020	10/12/2020	873,89
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363643			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000012835	09/12/2020	09/12/2020	163,33
OBRIGACAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001364263			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000012835	09/12/2020	18/12/2020	8.533,95
OBRIGACAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001364263			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000012836	09/12/2020	11/12/2020	45.823,60
OBRIGACAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001364293			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012838	09/12/2020	15/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 02/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001365480			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000012838	09/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 02/1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001365480			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012841	09/12/2020	15/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001365786			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000012841	09/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, HORA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001365786			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012844	09/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA CONSULTAS NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001366013			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012844	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA CONSULTAS NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001366013			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012846	09/12/2020	15/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001366089			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012846	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001366089			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012850	09/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA PARA A CLINICA DE FRATURAS E A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA A ONCOLOGIA DO HS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001366255			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012850	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA PARA A CLINICA DE FRATURAS E A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA A ONCOLOGIA DO HS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001366255			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012853	09/12/2020	15/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001366353			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000012853	09/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001366353			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012859	09/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA 18h00m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001368052			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012859	09/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGADA 30/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA 18h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001368052			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000012870	09/12/2020	09/12/2020	10.743,92
BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA DO SICREDI EM 03/09/2020.BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA DO SICREDI EM 27/10/2020.BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA DO SICREDI EM 27/10/2020.BLOQUEIO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001368499			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000012871	09/12/2020	28/12/2020	1.440,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando com DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433374			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000012872	09/12/2020	18/12/2020	24.543,60
REGISTRO DE PRECO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001368565			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000012872	09/12/2020	30/12/2020	24.030,00
REGISTRO DE PRECO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001404415			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000012873	09/12/2020	18/12/2020	3.614,60
REGISTRO DE PRECO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001368584			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000012873	09/12/2020	23/12/2020	3.441,00
REGISTRO DE PRECO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001407421			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012882	10/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001368906			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012882	10/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/11/2020, DATA DE CHEGADA 27/11/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001368906			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012904	10/12/2020	15/12/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM CANELEIRA, BUSCAR PACIENTE NO INTERIOR PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001370567			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000012904	10/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM CANELEIRA, BUSCAR PACIENTE NO INTERIOR PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001370567			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000012906	10/12/2020	11/12/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 DE 2020 (R\$1050,00/MES) NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001370604			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000012928	10/12/2020	18/12/2020	555,18
Valor alusivo ao Pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Novembro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001371593			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012937	10/12/2020	15/12/2020	289,46
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NF-e No. 032.225.550. 00000000000001388520			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012937	10/12/2020	28/12/2020	8.481,94
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001388520			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012946	10/12/2020	15/12/2020	104,87
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a NF-e No.032.225.372, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000001388776			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012946	10/12/2020	28/12/2020	3.073,03
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001388776			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012954	10/12/2020	28/12/2020	5.489,12
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do S PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001435889			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012959	10/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001373126			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012959	10/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001373126			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000012960	10/12/2020	15/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP ONDE ACABOU FICANDO INTERNADA, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001373238			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000012960	10/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP ONDE ACABOU FICANDO INTERNADA, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 18/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001373238			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012961	10/12/2020	28/12/2020	1.773,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394253			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012962	10/12/2020	28/12/2020	283,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa ISA 1084, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394185			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012982	10/12/2020	15/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001373809			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000012982	10/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001373809			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000012998	10/12/2020	28/12/2020	638,40
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus,com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001436603			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000013001	10/12/2020	18/12/2020	5.888,20
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001374211			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000013006	10/12/2020	28/12/2020	15.450,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial para confeccao de materiais de protecao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissemi DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433403			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000013007	10/12/2020	28/12/2020	1.281,80
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Su PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001436304			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2020000013008	10/12/2020	28/12/2020	6.850,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001433727			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000013009	10/12/2020	30/12/2020	92,78
Registro de Preco de Prestacao de Servicos para Realizacao de Viagens Intermunicipais PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NF-e, em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000001462700			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000013009	10/12/2020	30/12/2020	2.718,82
Registro de Preco de Prestacao de Servicos para Realizacao de Viagens Intermunicipais PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001462700			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000013010	10/12/2020	18/12/2020	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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001378238			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000013023	11/12/2020	14/12/2020	1.891,67
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO CEF (5-5) EM 26/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO CEF (5-5) EM 26/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO CEF (5-5) E NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001376899			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000013026	11/12/2020	15/12/2020	3.794,05
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE RESERVA DE RECURSOS CEF (60-8) EM 06/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE RESERVA DE RECURSOS CEF (60-8) EM 06/11/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001377030			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000013029	11/12/2020	15/12/2020	30,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVICO NO VEICULO DE PLACA IVV 4353 QUE SE ENCONTRAVA COM PANE ELETRICA EM VIAGEM A IJUI DIA 30/11/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001377115			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013036	11/12/2020	15/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA PARA O HCBT, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001377262			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013036	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA PARA O HCBT, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020, NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001377262			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000013039	10/12/2020	17/12/2020	84,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Apendicectomia", no Paciente: Josiel Santos da Silva, sendo o valor ref DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No1577, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000001400118			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000013039	10/12/2020	22/12/2020	5.516,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Apendicectomia", no Paciente: Josiel Santos da Silva, sendo o valor ref DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001400118			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000013045	10/12/2020	28/12/2020	1.854,98
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de (02) Sondas de Gastrostomia Percutanea no 20 trifunel e (02) Sondas de Gastrostomia Percutanea no 18 trifunel, conforme Prescrica DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394422			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013049	11/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001377938			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013049	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/11/2020, DATA DE CHEGADA 19/11/2020, NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001377938			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013050	10/12/2020	28/12/2020	104,70
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394381			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013056	11/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS E SONIA R. D. LOPES PARA A POLICLINICA WILSON AITA, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 02/12/2020, NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378151			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013056	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS E SONIA R. D. LOPES PARA A POLICLINICA WILSON AITA, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 02/12/2020, NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378151			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013068	11/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE GERALDO SCKIL, PACIENTE COM		Pagamento de Empenho 00000000000001378328			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CORONA VIRUS, PARA A UTI DO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE CARLA PATRICIA CAVALHEI NSA00XX000000000000000003160					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013068	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE GERALDO SCKIL, PACIENTE COM CORONA VIRUS, PARA A UTI DO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE CARLA PATRICIA CAVALHEI NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378328			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013074	11/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ILDOARA RAD, PACIENTE COM CORONA VIRUS, PARA INTERNACAO NO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GERALDINO SIMOES NO HSL NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378510			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013074	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ILDOARA RAD, PACIENTE COM CORONA VIRUS, PARA INTERNACAO NO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GERALDINO SIMOES NO HSL NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378510			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013078	11/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 15h40m, HORA DE CHEGADA 19h15m. NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378683			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013078	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 15h40m, HORA DE CHEGADA 19h15m. NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378683			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013081	11/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES COM CORONA VIRUS PARA AS UTIS COVID DO HSVP E DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA 06/12/2020, NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378805			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013081	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES COM CORONA VIRUS PARA AS UTIS COVID DO HSVP E DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA 06/12/2020, NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378805			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013083	11/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378877			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013083	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378877			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013085	11/12/2020	15/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ILDOARA RAD, PACIENTE COM CORONA VIRUS, PARA INTERNACAO NO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GERALDINO SIMOES, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001378946			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013085	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ILDOARA RAD, PACIENTE COM CORONA VIRUS, PARA INTERNACAO NO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GERALDINO SIMOES, DATA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001378946			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013086	10/12/2020	28/12/2020	2.110,00
Lavagem geral (interna e externa), sem lavagem do motor, de veiculos tipo van, micro-onibus e onibus.Lavagem geral (interna e externa), sem lavagem do motor, de veiculos		Pagamento de Empenho 00000000000001392552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013089	11/12/2020	15/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEGADA 05/12/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001379098			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013089	11/12/2020	22/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEGADA 05/12/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001379098			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013093	10/12/2020	28/12/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391584			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013094	10/12/2020	28/12/2020	340,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQG 5962 (servico de solda e mao de obra mecanica), pertencente a frota d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391593			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013099	11/12/2020	15/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HSVP E A PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA O ICCA, DATA DE SAIDA 02/12/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001379840			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013099	11/12/2020	22/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HSVP E A PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA O ICCA, DATA DE SAIDA 02/12/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001379840			
ROSECLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000013101	10/12/2020	28/12/2020	620,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 04 e UBS Raul Bopp, visando o melhor atendimento dos paciente DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001427814			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013103	10/12/2020	28/12/2020	1.600,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472(trocas: juntas do cabecote, bomba daagua, correia bomba daagua, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391521			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013104	10/12/2020	28/12/2020	560,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUO 7412(servico de torno e mao de obra mecanica), pertencente a frota d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391530			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013105	10/12/2020	28/12/2020	200,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049 (trocas: sistema de freio, sensores abs, mao de obra mecanica), DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391539			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013106	10/12/2020	28/12/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUO 7412, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391557			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013107	10/12/2020	28/12/2020	80,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495 (troca de jogo de velas), pertencente a frota da Secretaria Muni DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391566			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000013108	10/12/2020	28/12/2020	1.470,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculos Placas IYO 2495 IYO 2478, IYO 2487 (trocas correias do ponto), pertencente a f DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391575			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013111	11/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS SIQUEIRA DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381036			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013111	11/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS SIQUEIRA DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001381036			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000013112	14/12/2020	14/12/2020	3.764,10
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANRISUL (04.003856.0-6) EM 27/11/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381127			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013113	14/12/2020	18/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LOUISE FRANCA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/12/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381160			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013113	14/12/2020	24/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LOUISE FRANCA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/12/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001381160			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013115	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O IMED E PARA O HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381314			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013115	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O IMED E PARA O HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001381314			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013116	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, TRANSFERIR O PACIENTE DEIVID FREITAS DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381494			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013116	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR		Prestacao de Contas 00000000000001381494			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
QUIMIOTERAPIA NO HSVP, TRANSFERIR O PACIENTE DEIVID FREITAS DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013117	14/12/2020	18/12/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE FICOU INTERNADO PARA PROCEDIMENTO, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381600			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013117	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE FICOU INTERNADO PARA PROCEDIMENTO, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001381600			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013118	14/12/2020	18/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE JOAQUIM DE FRANCO, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001381842			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013118	14/12/2020	24/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE JOAQUIM DE FRANCO, DATA DE SAIDA 02/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001381842			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013119	14/12/2020	18/12/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, BUSCAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REINSERCAO SOCIAL NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382189			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013119	14/12/2020	24/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, BUSCAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REINSERCAO SOCIAL NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382189			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013120	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ALCIBIADES SOARES WINCK PARA CONSULTA E AVALIACAO DE RETORNO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382272			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013120	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ALCIBIADES SOARES WINCK PARA CONSULTA E AVALIACAO DE RETORNO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382272			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013121	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CONCEICAO PEDROSO COM FRATURA DE COLO DE FEMUR PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382382			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013121	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CONCEICAO PEDROSO COM FRATURA DE COLO DE FEMUR PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382382			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013122	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001382461			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013122	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001382461			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013123	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE DEIVID FREITAS TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HSVP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001382481			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013123	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE DEIVID FREITAS TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HSVP NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001382481			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013124	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ERICO MACHADO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001382501			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013124	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ERICO MACHADO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001382501			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013125	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MAKOTO YAWATA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001382549			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013125	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MAKOTO YAWATA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001382549			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013126	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES FLORELI RODRIGUES DA SILVA E JULIA CARVALHO DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001382633			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013126	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES FLORELI RODRIGUES DA SILVA E JULIA CARVALHO DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001382633			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000013127	14/12/2020	28/12/2020	48.631,63
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 0000000000001382779			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013128	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ERICA MACHADO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382717			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013128	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ERICA MACHADO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382717			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013129	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCIBIADES SOARES WINCK PARA REAVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382851			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013129	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCIBIADES SOARES WINCK PARA REAVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382851			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013130	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO PEDROSO COM FRATURA PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382899			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013130	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO PEDROSO COM FRATURA PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382899			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013131	10/12/2020	28/12/2020	3.049,00
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 o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394354			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013135	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001382990			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013135	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001382990			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013137	14/12/2020	18/12/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE SIDINEI DE SOUZA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383092			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013137	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE SIDINEI DE SOUZA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383092			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013138	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR ALTA HOSPITAL DA PACIENTE RAQUEL MONTEIRO MORAES POS CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001383112			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013138	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR ALTA HOSPITAL DA PACIENTE RAQUEL MONTEIRO MORAES POS CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001383112			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013139	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA 06/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 13h30m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001383159			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013139	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA 06/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 13h30m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001383159			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013140	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE RAQUEL SILVA MONTEIRO PARA CONSULTA E RETIRADA DE DRENO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001383179			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013140	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE RAQUEL SILVA MONTEIRO PARA CONSULTA E RETIRADA DE DRENO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001383179			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013141	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ISAURA PEREIRA MARTINS ATE O HCI, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001383208			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013141	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ISAURA PEREIRA MARTINS ATE O HCI, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001383208			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013142	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001383264			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013142	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001383264			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013143	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MARIZA ROSA NO HSVP PARA INTERNAR NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 0000000000001383302			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
06/12/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013143	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MARIZA ROSA NO HSVP PARA INTERNAR NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGADA 06/12/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383302			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013144	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO BRASIL SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383328			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013144	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO BRASIL SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383328			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013145	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383357			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013145	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383357			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013147	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO BRASIL DA SILVEIRA MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383405			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013147	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO BRASIL DA SILVEIRA MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383405			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013148	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383425			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013148	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 20/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383425			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013149	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, HORA DE CHEGADA 08/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383463			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013149	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, HORA DE CHEGADA 08/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383463			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013151	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383576			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013151	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383576			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013152	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA BUSCAR 2 CADEIRAS SENDO UMA DE BANHO E UMA DE RODAS NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383671			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013152	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA BUSCAR 2 CADEIRAS SENDO UMA DE BANHO E UMA DE RODAS NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383671			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013153	14/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383714			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013153	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383714			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013154	14/12/2020	18/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEGADA 13h30m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383749			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013154	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2020, DATA DE CHEGADA 03/12/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEGADA 13h30m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383749			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013155	14/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001383769			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013155	14/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001383769			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 10/11/2 NSA00XX000000000000000000					
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013165	15/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001387852			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013165	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001387852			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013166	15/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001387938			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013166	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2020, DATA DE CHEGADA 21/11/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001387938			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013167	15/12/2020	18/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001388057			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013167	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001388057			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013168	15/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001388098			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013168	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2020, DATA DE CHEGADA 26/11/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001388098			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013169	15/12/2020	18/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001388127			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013169	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/11/2020, DATA DE CHEGADA 28/11/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001388127			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013173	15/12/2020	28/12/2020	94,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001408560			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000013178	15/12/2020	17/12/2020	408,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a hospitalizacao/procedimentos no paciente Deividi Freitas de Almeida no periodo de 01/12/2020 a 11/12/2020 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No1578, em apenso na Nota de Empenho 00000000000001400052			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000013178	15/12/2020	22/12/2020	26.792,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a hospitalizacao/procedimentos no paciente Deividi Freitas de Almeida no periodo de 01/12/2020 a 11/12/2020 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001400052			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013179	15/12/2020	18/12/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389000			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013179	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001389000			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013180	15/12/2020	18/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARISA DE FATIMA ROSA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389020			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013180	15/12/2020	24/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARISA DE FATIMA ROSA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 06/12/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001389020			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013181	15/12/2020	18/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM LAJEADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO E NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389252			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013181	15/12/2020	24/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM LAJEADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO E NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001389252			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000013182	15/12/2020	18/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389413			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000013182	15/12/2020	24/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001389413			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000013183	15/12/2020	22/12/2020	22.439,26
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 00000000000001391629			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000013188	17/12/2020	18/12/2020	22.484,41
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001397779			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000013201	18/12/2020	28/12/2020	700,00
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o forne NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001407855			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000013210	18/12/2020	28/12/2020	700,00
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornec NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001408126			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000013213	18/12/2020	23/12/2020	9.632,30
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cilindro em comodato Air Liquide.Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com forneci PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001404875			
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000013239	18/12/2020	30/12/2020	9.980,00
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001457423			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000013240	18/12/2020	28/12/2020	183,78
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente, para a Paciente: Jussara Jesus Silveira. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001408551			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000013435	18/12/2020	23/12/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001416893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	5,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	108,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	451,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001416911			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	650,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	691,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	1.153,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	2.277,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	3.663,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	5.147,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	9.122,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	11.280,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	11.522,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	18/12/2020	18.124,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013436	18/12/2020	23/12/2020	61.623,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001416911			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000013437	18/12/2020	23/12/2020	239,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001417128			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000013438	18/12/2020	18/12/2020	53,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001417146			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013438	18/12/2020	18/12/2020	211,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417146			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000013438	18/12/2020	18/12/2020	302,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417146			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	18/12/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	18/12/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	18/12/2020	69,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	18/12/2020	124,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	18/12/2020	254,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013439	18/12/2020	23/12/2020	13.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001417198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000013440	18/12/2020	18/12/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417272			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000013440	18/12/2020	18/12/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417272			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000013440	18/12/2020	18/12/2020	60,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417272			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000013440	18/12/2020	23/12/2020	10.668,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001417272			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000013441	18/12/2020	18/12/2020	136,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000013441	18/12/2020	18/12/2020	200,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000013441	18/12/2020	18/12/2020	205,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001417324			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000013441	18/12/2020	23/12/2020	19.638,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000013442	18/12/2020	23/12/2020	3.856,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417376			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013443	18/12/2020	18/12/2020	57,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013443	18/12/2020	18/12/2020	64,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013443	18/12/2020	18/12/2020	334,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013443	18/12/2020	23/12/2020	972,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	66,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	777,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	1.133,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	1.845,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	18/12/2020	18.198,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013444	18/12/2020	23/12/2020	18.820,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000013445	18/12/2020	18/12/2020	12.680,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000013445	18/12/2020	23/12/2020	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417531			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013446	18/12/2020	23/12/2020	6.136,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417561			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	78,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	166,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	484,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	18/12/2020	864,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013447	18/12/2020	23/12/2020	11.949,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	910,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	18/12/2020	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013448	18/12/2020	23/12/2020	3.204,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417664			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013449	18/12/2020	23/12/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417749			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000013450	18/12/2020	23/12/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000013451	18/12/2020	23/12/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417785			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000013452	18/12/2020	23/12/2020	981,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417803			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	217,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	749,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	1.362,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	2.287,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	5.892,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	8.429,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	23.350,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	23.914,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	18/12/2020	24.949,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417821			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013453	18/12/2020	23/12/2020	50.870,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417821			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013454	18/12/2020	18/12/2020	218,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417950			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013454	18/12/2020	18/12/2020	490,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417950			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013454	18/12/2020	18/12/2020	502,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001417950			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013454	18/12/2020	23/12/2020	22.505,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001417950			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000013455	18/12/2020	23/12/2020	9.815,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418002			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000013456	18/12/2020	23/12/2020	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418020			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000013457	18/12/2020	23/12/2020	7.321,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013458	18/12/2020	23/12/2020	361,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418056			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013459	18/12/2020	18/12/2020	251,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418074			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013459	18/12/2020	18/12/2020	261,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418074			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013459	18/12/2020	18/12/2020	1.258,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418074			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013459	18/12/2020	18/12/2020	1.552,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418074			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013459	18/12/2020	23/12/2020	2.945,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418074			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013460	18/12/2020	23/12/2020	4.337,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418137			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013461	18/12/2020	18/12/2020	374,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418155			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2020000013461	18/12/2020	18/12/2020	518,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013461	18/12/2020	18/12/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013461	18/12/2020	18/12/2020	693,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013461	18/12/2020	18/12/2020	1.337,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013461	18/12/2020	23/12/2020	3.517,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418155			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013462	18/12/2020	23/12/2020	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418229			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013463	18/12/2020	23/12/2020	14,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418247			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013468	18/12/2020	23/12/2020	168,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013470	18/12/2020	23/12/2020	466,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418429			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000013475	18/12/2020	23/12/2020	40,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418586			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000013511	18/12/2020	18/12/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001419790			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000013511	18/12/2020	18/12/2020	79,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001419790			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000013541	21/12/2020	21/12/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001420411			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000013543	21/12/2020	29/12/2020	45.468,09
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001420459			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000013568	22/12/2020	29/12/2020	1.233,38
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 00000000000001455040			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000013656	23/12/2020	24/12/2020	25,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA PARAFUSO CARTER GOL G3 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 18/12/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001429044			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013657	23/12/2020	24/12/2020	449,79
11 DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE NO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA, DIARIAS NOS DIAS 29/10, 31/10, 05/11, 07/11, 10/11, 14/11, 19 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001429116			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013657	23/12/2020	28/12/2020	0,00
11 DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE NO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA, DIARIAS NOS DIAS 29/10, 31/10, 05/11, 07/11, 10/11, 14/11, 19 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001429116			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013658	23/12/2020	24/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR PERICIA EM PASSO FUNDO E FISIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001429961			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013658	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR PERICIA EM PASSO FUNDO E FISIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001429961			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013659	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430020			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013659	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430020			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013660	23/12/2020	24/12/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JEBERSON ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/202 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430106			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013660	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JEBERSON ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/12/2020, DATA DE CHEGADA 01/12/202 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430106			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000013665	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HOSPITAL DE CLINICAS POS CIRURGICO COM HEMORRAGIA, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430302			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000013665	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HOSPITAL DE CLINICAS POS CIRURGICO COM HEMORRAGIA, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430302			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013668	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 20/12/2020, DATA DE CHEGADA 20/12/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430426			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000013668	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 20/12/2020, DATA DE CHEGADA 20/12/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430426			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000013672	23/12/2020	24/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA MARIA LICHT DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430590			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000013672	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA MARIA LICHT DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430590			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000013673	23/12/2020	24/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILVANDRA OLIVEIRA PARA CONSULTA TRAUMATO ONCOLOGICO NO IOT SUS, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430624			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000013673	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILVANDRA OLIVEIRA PARA CONSULTA TRAUMATO ONCOLOGICO NO IOT SUS, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430624			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000013674	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOSE ALTINO MACHADO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430704			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000013674	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOSE ALTINO MACHADO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430704			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013678	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001430783			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013678	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001430783			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013679	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000001430829			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 16 NSA001X00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000013679	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16 NSA001X00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001430829				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013683	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA FUNDEF EM LAJEADO, HOSPITAL SANTA CASA E NSA001X00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001430878				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013683	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA FUNDEF EM LAJEADO, HOSPITAL SANTA CASA E NSA001X00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001430878				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013685	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA CONSULTA POS ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CH NSA001X00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001430916				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013685	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA CONSULTA POS ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CH NSA001X00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001430916				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013686	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE NSA001X00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001430956				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000013686	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE NSA001X00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001430956				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000013688	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E EXAME NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 17/12/2020, NSA001X00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001430976				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000013688	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E EXAME NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 17/12/2020, NSA001X00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001430976				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013690	23/12/2020	24/12/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, LEVAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 10/12/ NSA001X00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001431034				

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013690	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, LEVAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 10/12/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001431034			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013692	23/12/2020	24/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001431081			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000013692	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001431081			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013693	23/12/2020	24/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA UT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001431101			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013693	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA UT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001431101			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000013695	23/12/2020	24/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO H NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001431130			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000013695	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO H NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001431130			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013697	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001431226			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000013697	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001431226			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000013701	23/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, LEVAR EXAMES CORON NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001431489			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000013701	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS,		Prestacao de Contas 0000000000001431489			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEVAR EXAMES CORON NSA00IX0000000000000003160					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013704	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA, LEVAR TESTES DE CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMIN NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001431573			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013704	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA, LEVAR TESTES DE CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMIN NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001431573			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013706	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431615			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013706	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431615			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013707	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431657			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013707	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/12/2020, DATA DE CHEGADA 04/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431657			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013708	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431682			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013708	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431682			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013709	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431702			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013709	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431702			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013711	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA O HSV, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431794			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013711	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA O HSV, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431794			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013712	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES DAVID FREITAS ALMEIDA E ADELAR HAHN DUTRA AMBOS COM ACOMPANHANTES, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA AN NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001431868			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013712	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES DAVID FREITAS ALMEIDA E ADELAR HAHN DUTRA AMBOS COM ACOMPANHANTES, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA AN NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001431868			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013714	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, BUSCAR A PACIENTE CINTIA DA ROSA NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431899			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013714	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, BUSCAR A PACIENTE CINTIA DA ROSA NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431899			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013715	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O PACIENTE LEANDRE REIS DA SILVA PARA AVALIACAO PSICOLOGICA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DAT NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431919			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013715	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR O PACIENTE LEANDRE REIS DA SILVA PARA AVALIACAO PSICOLOGICA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431919			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013716	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001431966			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013716	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001431966			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013717	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO SAE, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 12h15m,		Pagamento de Empenho 00000000000001432004			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013717	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO SAE, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 12h15m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432004			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013718	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432071			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013718	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432071			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013719	23/12/2020	24/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALTER CARVALHO TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HCI EM IJUI PARA CATETERISMO, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432100			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013719	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALTER CARVALHO TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HCI EM IJUI PARA CATETERISMO, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432100			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013720	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432129			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013720	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432129			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013721	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP E A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA CONSULTA E REABILITACAO NA FISIO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432167			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013721	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP E A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA CONSULTA E REABILITACAO NA FISIO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432167			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013722	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA ROSA DO HCBT PARA CONSULTA NA POLICLINICA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432240			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013722	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA ROSA DO HCBT PARA CONSULTA NA POLICLINICA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432240			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013724	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CLINICA DRa MARIA ANGELICA E ICCA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432328			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013724	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CLINICA DRa MARIA ANGELICA E ICCA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432328			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013725	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E PARA EXAMES NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432371			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013725	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E PARA EXAMES NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432371			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013726	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA O CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432417			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013726	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA O CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432417			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013727	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432447			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013727	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432447			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013728	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432519			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013728	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001432519			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 11h3 NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013731	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS FUNCIONARIOS VINICIOS NAGERA E DIAINE VIEIRA PARA REUNIAO COM O DIRETOR DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432584			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013731	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS FUNCIONARIOS VINICIOS NAGERA E DIAINE VIEIRA PARA REUNIAO COM O DIRETOR DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432584			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013732	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE CATIA REGINA CARDOSO BESESTIL PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA DE CHEGADA 11/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432622			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013732	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE CATIA REGINA CARDOSO BESESTIL PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA DE CHEGADA 11/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432622			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013733	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432687			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013733	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432687			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013735	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES NA 9a CRS E ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432734			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013735	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES NA 9a CRS E ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432734			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013736	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432775			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013736	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432775			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000013737	23/12/2020	24/12/2020	356,93
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432823			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013738	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/12/2020, DATA DE CHEGADA 18/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432832			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013738	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/12/2020, DATA DE CHEGADA 18/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432832			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013739	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92, PERTENCENTE A FROTA DA SMS, PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432922			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013739	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92, PERTENCENTE A FROTA DA SMS, PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432922			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013742	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432989			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013742	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/12/2020, DATA DE CHEGADA 08/12/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001432989			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013744	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433049			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013744	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433049			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013745	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADA JUDICIALMENTE EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433097			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013745	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADA JUDICIALMENTE EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001433097			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/12/2020, H NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013747	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433135			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013747	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433135			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013748	23/12/2020	24/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433236			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013748	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS P NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433236			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013749	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433276			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013749	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433276			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013750	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, ICCA E CLINICA DRa MARIA ANGELICA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433305			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013750	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, ICCA E CLINICA DRa MARIA ANGELICA, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433305			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013751	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, HORA DE SAIDA 19h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433325			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013751	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, HORA DE SAIDA 19h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433325			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013752	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433354			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013752	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433354			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013753	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO TODOS PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433383			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013753	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO TODOS PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433383			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013754	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI E PARA O HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433412			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013754	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI E PARA O HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433412			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013755	23/12/2020	24/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CARDIOLOGIA DO HCI EM IJUI, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433450			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013755	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CARDIOLOGIA DO HCI EM IJUI, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TU NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433450			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013756	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PARA FAZER MEDICACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/12/220, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 06h45m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433479			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013756	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PARA FAZER MEDICACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/12/220, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 06h45m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433479			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013757	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE NA CARDIOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 14h00m.		Pagamento de Empenho 00000000000001433499			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALO NSA00XX00000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013757	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE NA CARDIOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 14h00m. VALO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433499			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013758	23/12/2020	24/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALTER CARVALHO TRANSFERIDO DO HCBT PARA CATETERISMO NA CARDIOLOGIA DO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCB NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433528			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013758	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALTER CARVALHO TRANSFERIDO DO HCBT PARA CATETERISMO NA CARDIOLOGIA DO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCB NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433528			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013759	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433578			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013759	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/12/2020, DATA DE CHEGADA 12/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433578			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013760	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA ROSA DO HCBT PARA CONSULTA NA POLICLINICA, REALIZAR ESPIROMETRIA E IDA AO HSL REALIZAR EXAME DE GASOMETRIA, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433598			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013760	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZA ROSA DO HCBT PARA CONSULTA NA POLICLINICA, REALIZAR ESPIROMETRIA E IDA AO HSL REALIZAR EXAME DE GASOMETRIA, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433598			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013761	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA FISIOTERAP NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433618			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013761	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA FISIOTERAP NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433618			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013762	23/12/2020	24/12/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HCI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HSVP PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433638			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2020000013762	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HCI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HSVP PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 11/12/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433638			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013764	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433667			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013764	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433667			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013765	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO INCOR DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433696			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013765	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO INCOR DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433696			
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013766	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433716			
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013766	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433716			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013767	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINA NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 14h30m. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433745			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013767	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINA NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 14h30m. NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433745			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013768	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR SORO ANTIOFIDICO PARA O HCBT NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433765			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013768	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR SORO ANTIOFIDICO PARA O HCBT NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/12/2020, DATA DE CHEGADA 07/12/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001433765			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013769	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433794			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013769	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433794			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013770	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/12/2020, DATA DE CHEGADA 19/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433814			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013770	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/12/2020, DATA DE CHEGADA 19/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433814			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013772	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433852			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013772	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433852			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013773	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES NA CLINICA DE FRATURAS PARA EXAME E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433872			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013773	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES NA CLINICA DE FRATURAS PARA EXAME E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433872			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013774	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433892			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013774	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001433892			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013775	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA A CLINICA DE FRATURAS PARA EXAMES E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433912			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013775	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA A CLINICA DE FRATURAS PARA EXAMES E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001433912			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013776	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/12/2020, DATA DE CHEGADA 19/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433932			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013776	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/12/2020, DATA DE CHEGADA 19/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001433932			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013777	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433952			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013777	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001433952			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013778	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA CONSULTA E CONDUTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433972			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013778	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA CONSULTA E CONDUTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001433972			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013779	23/12/2020	24/12/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433992			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013779	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001433992			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013780	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR RAFAELLA ALVES CASSOL PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001434012			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 12h00m, NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013780	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR RAFAELLA ALVES CASSOL PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434012			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013781	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434037			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013781	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434037			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013783	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434071			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013783	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434071			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013784	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARE FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434091			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013784	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARE FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434091			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013785	23/12/2020	24/12/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 7h00m, HORA DE CHEGADA 18h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434125			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013785	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA 7h00m, HORA DE CHEGADA 18h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434125			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000013787	23/12/2020	24/12/2020	20,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0D23 EM VIAGEM A IJUI NO DIA 16/12/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434145			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000013788	23/12/2020	29/12/2020	87,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:		Pagamento de Empenho 00000000000001454223			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Enzo Dinard, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000					
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000013789	23/12/2020	24/12/2020	9,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0D23 EM VIAGEM A IJUI DIA 18/12/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434191			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000013790	23/12/2020	29/12/2020	256,45
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Martins, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001454232			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013791	23/12/2020	24/12/2020	81,78
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA TUPANCIRETA NOS DIAS 17/11/2020 E 24/11/2020. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434209			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013791	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE PARA PEGAR TRANSPORTE DA SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA TUPANCIRETA NOS DIAS 17/11/2020 E 24/11/2020. NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434209			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013792	23/12/2020	24/12/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTO E ENVIAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001434229			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000013792	23/12/2020	28/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTO E ENVIAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 09/12/2020, DATA DE CHEGADA 09/12/2020 NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001434229			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013793	23/12/2020	24/12/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/12/2020, DATA DE CHEGADA 13/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434249			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013793	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/12/2020, DATA DE CHEGADA 13/1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434249			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013794	23/12/2020	24/12/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR MARIANO PEREIRA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434269			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000013794	23/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR MARIANO PEREIRA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 15/12/2020, DATA DE CHEGADA 15/12/2020, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001434269			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000013797	24/12/2020	29/12/2020	99,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Sergio Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001454373			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013798	24/12/2020	24/12/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 11/12/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001435070			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000013798	24/12/2020	28/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 11/12/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001435070			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000013822	24/12/2020	29/12/2020	6.920,25
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5879/0008, REF. A DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. No 22894242. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001438409			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000013860	28/12/2020	29/12/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 DE 2020 (R\$1050,00/MES) NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001446791			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000013907	29/12/2020	29/12/2020	36.375,26
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANRISUL EM 15/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANRISUL EM 15/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001452979			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000013908	29/12/2020	30/12/2020	1.300,00
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 Contra DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001453742			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013915	29/12/2020	29/12/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga hora DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455195			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013915	29/12/2020	29/12/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga hora DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455195			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013915	29/12/2020	30/12/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga hora DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001455195			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013919	29/12/2020	29/12/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publico,desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horari DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455269			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013919	29/12/2020	29/12/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publico,desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horari DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455269			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013919	29/12/2020	30/12/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publico,desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horari DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001455269			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013932	29/12/2020	29/12/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001456673			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013932	29/12/2020	29/12/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001456673			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013932	29/12/2020	29/12/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001456673			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013932	29/12/2020	30/12/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000001456673			
OSVALDIR SOARES LEITE	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000013936	29/12/2020	30/12/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo desempenhado junto a recepcao da Secretaria Municipal da Saude, de segunda a sexta feira, com carga horaria DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001456563			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000013952	29/12/2020	30/12/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000001460007			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000013953	29/12/2020	30/12/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001460025			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000013987	30/12/2020	30/12/2020	154,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES: JANEIRO FAT: 2101018045066 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001467508			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000013988	30/12/2020	30/12/2020	144,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. MES: JANEIRO FAT: 2101018027155 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001467586			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					4.710.373,73

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006758	30/06/2020	17/09/2020	1.066,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001010405			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000007303	23/07/2020	02/09/2020	434,71
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000958907			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000007303	23/07/2020	03/09/2020	874,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000868094			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000007303	23/07/2020	24/11/2020	397,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001282847			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007304	23/07/2020	10/09/2020	1.903,83
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000990794			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000007305	23/07/2020	24/09/2020	490,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001035739			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007306	23/07/2020	10/09/2020	1.492,60
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000990549			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2020000007633	27/07/2020	02/09/2020	15,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Roxana Gomes, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000957656			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	CONFECACAO DE MATERIAL DE	2020000007762	29/07/2020	02/09/2020	9.324,00
Valor alusivo a prestacao de servico para fracionamento e encapsulamento de medicacao de enfrentamento ao COVID, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude vi DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000957914			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007911	03/08/2020	02/09/2020	1.065,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos, para a dispensacao da Farmacia Basica Municipal aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS - conforme pedido e orc DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000957978			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000007933	04/08/2020	02/09/2020	10.531,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas, tamanhos M, G e XG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D., conforme relatorio e orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000958071			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020000007935	04/08/2020	02/09/2020	850,00
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 PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000957932			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000008139	12/08/2020	02/09/2020	434,71
Nota de Empenho Complementar ao Empenho No 007303 do Exercicio 2020. Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basic PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000958849			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008179	12/08/2020	02/09/2020	65,00
Valor Alusivo a aquisicao de carimbo personalizado para setor da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957885			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008460	20/08/2020	10/09/2020	2.378,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000989479			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008461	20/08/2020	17/09/2020	1.694,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001006539			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020000008462	20/08/2020	17/09/2020	3.400,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001006567			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008868	25/08/2020	02/10/2020	439,44
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001066553			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008869	25/08/2020	17/09/2020	1.800,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001010421			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008869	25/08/2020	17/09/2020	2.726,42
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001010462			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000008941	28/08/2020	24/09/2020	39.542,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas, tamanhos M, G e XG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D., conforme relatorio/pedido em anexo. PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001035292			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000008945	31/08/2020	17/09/2020	910,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme justificativa, pedido e orcamento e DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001006576			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000009238	11/09/2020	02/10/2020	6.262,10
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001066391			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000009242	11/09/2020	24/09/2020	3.057,88
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001035643			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000009244	11/09/2020	24/09/2020	615,83
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001035799			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000009374	16/09/2020	02/10/2020	2.220,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001065267			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009382	16/09/2020	18/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA		Pagamento de Empenho 0000000000001016979			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E EXAME DE BIOPSIA, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009382	16/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E EXAME DE BIOPSIA, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001016979			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009383	16/09/2020	18/09/2020	899,76
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA 2 DIAS DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001017031			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009383	16/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA 2 DIAS DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001017031			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009386	17/09/2020	18/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAME NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001017086			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009386	17/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAME NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001017086			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009387	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001017275			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009387	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001017275			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009391	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018271			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009391	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018271			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009392	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ROTINA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018294			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009392	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ROTINA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018294			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009394	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018338			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009394	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018338			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009397	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018403			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009397	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018403			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009399	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018448			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009399	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018448			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009401	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018842			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009401	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018842			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009404	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018902			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009404	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001018902			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA NSA00XX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009405	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018920			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009405	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018920			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009406	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2020, DATA DE CHEGADA 18/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001018955			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009406	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2020, DATA DE CHEGADA 18/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001018955			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009407	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 19/08/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019000			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009407	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 19/08/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019000			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009408	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGADA 14h40m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019022			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009408	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGADA 14h40m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019022			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009409	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO SAE E O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019065			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009409	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO SAE E O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019065			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009411	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAIS NA UNICRUZ E BUSCAR EXAMES E MEDICAMENTOS PARA A SMS, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019162			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009411	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAIS NA UNICRUZ E BUSCAR EXAMES E MEDICAMENTOS PARA A SMS, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019162			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009413	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAL NA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A SMS, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019227			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009413	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAL NA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A SMS, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019227			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009415	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 03/09/2020, DATA DE CHEGADA 03/09/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019282			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009415	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 03/09/2020, DATA DE CHEGADA 03/09/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019282			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009417	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 7h30m, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019365			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009417	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 7h30m, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019365			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009419	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADALBERTO FRANCA CARDOSO PARA REABILITACAO NA UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA A ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019423			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009419	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADALBERTO FRANCA CARDOSO PARA REABILITACAO NA UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA A ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019423			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009422	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000001019501			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
06h00m, NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009422	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001019501			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009424	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 07h15m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001019571			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009424	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 07h15m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001019571			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009426	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001019622			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009426	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001019622			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009429	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001019646			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009429	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001019646			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009431	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001019703			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009431	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001019703			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009435	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001019780			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009435	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019780			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009436	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001019810			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009436	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001019810			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009442	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020010			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009442	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020010			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009443	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020066			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009443	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020066			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009445	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020130			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009445	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020130			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009446	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020198			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009446	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020198			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 09h30m, NSA00XX00000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009447	17/09/2020	18/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER NO HSL, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020252			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009447	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER NO HSL, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020252			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009448	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020354			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009448	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020354			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009449	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA IZADORA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA NO SAE, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020423			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009449	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA IZADORA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA NO SAE, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020423			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009450	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO SAE, CENTRO DE IMAGENS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020473			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009450	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO SAE, CENTRO DE IMAGENS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020473			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009452	17/09/2020	18/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME NO SAE E ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001020518			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009452	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME NO SAE E ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001020518			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009453	17/09/2020	18/09/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001020545			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009453	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001020545			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009456	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LEONIDA MARQUES OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022187			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009456	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LEONIDA MARQUES OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022187			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009457	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALDEMAR COSTA PARA REALIZAR AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2020, DATA DE CHEGADA 13/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022206			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009457	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALDEMAR COSTA PARA REALIZAR AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2020, DATA DE CHEGADA 13/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022206			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009459	18/09/2020	22/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA HELENA BRAZ NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022265			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009459	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA HELENA BRAZ NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022265			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009460	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022349			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009460	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022349			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009461	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ESTHER FENNER PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09/2020, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 0000000000001022404			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13h00m, H NSA00XX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009461	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ESTHER FENNER PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022404			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009463	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAUL VIANA PEREIRA PARA CONSULTA NO CAD, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022488			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009463	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAUL VIANA PEREIRA PARA CONSULTA NO CAD, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022488			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009466	18/09/2020	22/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/09/2020, D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022566			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009466	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/09/2020, D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022566			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009472	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022697			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009472	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022697			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009473	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA PARA REALIZAR AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2020, DATA DE CHEGADA 13/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022715			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009473	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA PARA REALIZAR AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2020, DATA DE CHEGADA 13/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022715			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009475	17/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIDA MARQUES OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022780			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009475	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIDA MARQUES OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/09/2020, DATA DE CHEGADA 11/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022780			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009476	17/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022916			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009476	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022916			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009477	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE DORACI SOARES DE ALMEIDA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHEGADA 12/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022941			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009477	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE DORACI SOARES DE ALMEIDA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHEGADA 12/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022941			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009478	18/09/2020	22/09/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001022990			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009478	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001022990			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009479	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV 4353 QUE ESTAVA EM CONserto NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023042			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009479	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV 4353 QUE ESTAVA EM CONserto NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023042			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009480	18/09/2020	22/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO F NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023067			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009480	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO		Prestacao de Contas 0000000000001023067			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VICENTE DE PASSO F NSA00IX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009483	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHEGADA 12/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023196			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009483	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2020, DATA DE CHEGADA 12/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023196			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009488	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023384			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009488	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023384			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009489	18/09/2020	22/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DAT NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023528			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009489	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023528			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009492	18/09/2020	22/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023663			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009492	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023663			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009493	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023695			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009493	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023695			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009494	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023757			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009494	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023757			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009496	18/09/2020	22/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023810			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009496	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023810			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009498	18/09/2020	22/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023887			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009498	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023887			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000009499	18/09/2020	22/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ERICO FARIAS PARA O HCBT E APOS PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023949			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000009499	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ERICO FARIAS PARA O HCBT E APOS PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023949			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000009500	18/09/2020	22/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ERICO FARIAS PARA O HCBT E APOS PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001023967			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000009500	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ERICO FARIAS PARA O HCBT E APOS PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023967			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009501	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA QUEVEDO PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001023985			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 14/09/20 NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009501	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA QUEVEDO PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001023985			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009502	18/09/2020	22/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELIDIANE GOMES DE GOMES PARA BUSCAR MEDICACAO PARA SUA IRMA ELIANE GOMES COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001024003			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009502	18/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELIDIANE GOMES DE GOMES PARA BUSCAR MEDICACAO PARA SUA IRMA ELIANE GOMES COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001024003			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009503	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001024021			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009503	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001024021			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009504	21/09/2020	23/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CARDOSO VEIGA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 03/09/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001027955			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009504	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CARDOSO VEIGA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 03/09/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001027955			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009505	21/09/2020	23/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001028074			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009505	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001028074			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009508	21/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001028119			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009508	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001028119			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009509	21/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001028182			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009509	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHEGADA 10/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001028182			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009519	21/09/2020	23/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001029910			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009519	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001029910			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009525	21/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA CONSULTA OBSTETRICIA NO HCI E O PACIENTE SILVIO GOULART DE OLIVEIRA PARA REABILITACAO NA UNIR, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001030280			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009525	21/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA CONSULTA OBSTETRICIA NO HCI E O PACIENTE SILVIO GOULART DE OLIVEIRA PARA REABILITACAO NA UNIR, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001030280			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009547	21/09/2020	23/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE LAJEADO E NO HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 16/09/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001032552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009547	21/09/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE LAJEADO E NO HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 16/09/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001032552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009548	22/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001032833			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009548	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001032833			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15/09/2020, NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009549	22/09/2020	23/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GEORGINA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001032851			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009549	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GEORGINA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001032851			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009551	22/09/2020	23/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001032921			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009551	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001032921			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009552	22/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/09/2020, DATA DE CHEGADA 19/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033027			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009552	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/09/2020, DATA DE CHEGADA 19/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001033027			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009554	22/09/2020	23/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033099			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009554	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001033099			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009557	22/09/2020	23/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO CLINICO PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HOR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033381			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000009557	22/09/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO CLINICO PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HOR NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001033381			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000009559	22/09/2020	23/09/2020	16,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JAC 9J07 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 18/09/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033445			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009622	24/09/2020	29/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MENOR DE IDADE PEDRO JOAQUIM OLIVEIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039045			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009622	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MENOR DE IDADE PEDRO JOAQUIM OLIVEIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001039045			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009623	24/09/2020	29/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039741			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009623	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001039741			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009625	24/09/2020	29/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039780			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009625	24/09/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001039780			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009627	24/09/2020	29/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039816			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009627	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001039816			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009628	24/09/2020	29/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039834			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009628	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001039834			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009629	24/09/2020	29/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA PRO AUDI E PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/2020, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039881			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009629	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA PRO AUDI E PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/2020, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001039881			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009630	24/09/2020	29/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM E LEVAR O PACIENTE ROGER SILVA DE OLIVEIRA PRA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039926			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009630	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM E LEVAR O PACIENTE ROGER SILVA DE OLIVEIRA PRA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001039926			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009631	24/09/2020	29/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039944			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009631	24/09/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001039944			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009633	24/09/2020	29/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA DO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039971			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009633	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA DO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001039971			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009644	25/09/2020	29/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001044048			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009644	25/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001044048			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009646	25/09/2020	29/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA SILVA INTERNADO NO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001044066			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA NSA00XX00000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009646	25/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA SILVA INTERNADO NO HCI, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001044066			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009647	25/09/2020	29/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM SANTA MARAI, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001044103			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009647	25/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM SANTA MARAI, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001044103			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009649	25/09/2020	29/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001044126			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009649	25/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001044126			
DIEFERSON SANTOS DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009659	25/09/2020	29/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA PARA CONSULTA E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m. VAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001044531			
DIEFERSON SANTOS DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009659	25/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA PARA CONSULTA E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m. VAL NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001044531			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000009661	25/09/2020	13/10/2020	1.802,80
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001123438			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000009661	25/09/2020	24/11/2020	1.345,11
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001282237			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010018	30/09/2020	05/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SILON COSTA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001067522			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010018	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SILON COSTA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001067522			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22/09/2020, NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010020	30/09/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001067593			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010020	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067593			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010021	30/09/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GEORGINA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001067639			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010021	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GEORGINA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067639			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010022	30/09/2020	05/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SILON COSTA LOPES PARA CONSULTA E AVALIACAO NA POLICLINICA SANTA LUCIA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES INTE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001067678			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010022	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SILON COSTA LOPES PARA CONSULTA E AVALIACAO NA POLICLINICA SANTA LUCIA, LEVAR O PACIENTE ARMINDO PINHEIRO RODRIGUES INTE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067678			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010023	30/09/2020	05/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI PARA INTERNACAO NO HSVP NA ONCOLOGIA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001067737			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010023	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI PARA INTERNACAO NO HSVP NA ONCOLOGIA, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067737			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010024	30/09/2020	05/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, INTERNACAO DA PACIENTE VALMA NECI NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001067755			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010024	30/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, INTERNACAO DA PACIENTE VALMA NECI NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067755			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010027	01/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA A PACIENTE EM RETIRO COMUNITARIO EM MONTENEGRO E A PACIENTE JOVELINA MORAES DE JESUS NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001073660			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010027	01/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA A PACIENTE EM RETIRO COMUNITARIO EM MONTENEGRO E A PACIENTE JOVELINA MORAES DE JESUS NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001073660			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010029	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001073678			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010029	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001073678			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010032	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/09/2020, DATA DE CHEGADA 19/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001073950			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010032	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/09/2020, DATA DE CHEGADA 19/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001073950			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010034	01/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001074096			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010034	01/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001074096			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010035	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001074264			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010035	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001074264			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010038	01/10/2020	05/10/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000001074682			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010038	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001074682			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010041	01/10/2020	05/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 15h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001074722			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010041	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 15h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001074722			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010044	01/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, NO HOSPITAL DA PUC E NA S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001074777			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010044	01/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, NO HOSPITAL DA PUC E NA S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001074777			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010051	01/10/2020	05/10/2020	15,50
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001074904			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010053	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001075178			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010053	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075178			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010055	01/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001075485			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010055	01/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075485			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010056	01/10/2020	05/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001075656			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010056	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075656			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010060	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO DE 60 MIL KM NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001076226			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010060	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO DE 60 MIL KM NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001076226			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010061	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE DO HUSM E LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTOS NO HCAA, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001076244			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010061	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE DO HUSM E LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTOS NO HCAA, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001076244			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010064	01/10/2020	05/10/2020	198,86
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IYO 2495 EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 26/09/2020, MAQUINA DE CARTAO NAO PASSOU O CARTAO COMBUSTIVEL DEVIDO A NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001076600			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010066	01/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077441			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010066	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001077441			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000010067	01/10/2020	05/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR ROSA DE FATIMA MARQUES PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077617			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000010067	01/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR ROSA DE FATIMA MARQUES PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001077617			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAI NSA00IX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010073	01/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077706			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010073	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001077706			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010074	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077742			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010074	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001077742			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010075	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077760			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010075	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001077760			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010076	01/10/2020	05/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26/09/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077778			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010076	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26/09/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001077778			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010077	01/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079206			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010077	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/09/2020, DATA DE CHEGADA 14/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079206			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010078	01/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DEORA SIQUEIRA DA SILVA PARA EXEMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/09/2020, DATA DE CHEGADA 15/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079227			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010078	01/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DEORA SIQUEIRA DA SILVA PARA EXEMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/09/2020, DATA DE CHEGADA 15/09/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079227			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010079	02/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079714			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010079	02/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 23/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079714			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010080	02/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REAIZAR CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079756			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010080	02/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REAIZAR CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079756			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010082	02/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079836			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010082	02/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079836			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010083	02/10/2020	05/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001079992			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010083	02/10/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001079992			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010087	02/10/2020	05/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001080471			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE C NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010087	02/10/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001080471			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000010118	02/10/2020	23/10/2020	3.448,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001163976			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010121	02/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001091498			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010121	02/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001091498			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010122	02/10/2020	08/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020, DATA DE CHEGADA 27/09/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001093873			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010122	02/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020, DATA DE CHEGADA 27/09/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001093873			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010124	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001094276			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010124	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001094276			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010129	05/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001094681			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010129	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001094681			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010131	05/10/2020	08/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001095011			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010131	05/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001095011			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010137	05/10/2020	08/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001095197			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010137	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2020, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001095197			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010139	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NA NEUROCLINICA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001095286			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010139	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NA NEUROCLINICA, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001095286			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010141	05/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 06h4 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001095328			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010141	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 06h4 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001095328			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010143	05/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001095424			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010143	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 22/09/2020, DATA DE CHEGADA 22/09/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001095424			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	DIARIAS NO PAIS	2020000010149	05/10/2020	08/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA DO SAMU PARA CONCERTO, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 03h50m,		Pagamento de Empenho 00000000000001096292			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE CHEG NSA001X00000000000000000000					
AILTON OLIVEIRA MARIAN	DIARIAS NO PAIS	2020000010149	05/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA DO SAMU PARA CONCERTO, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 03h50m, HORA DE CHEG NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001096292			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010154	05/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001096592			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010154	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001096592			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010156	05/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001096661			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010156	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001096661			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010158	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001096717			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010158	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001096717			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010161	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001096811			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010161	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001096811			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010166	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001096943			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010166	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001096943			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010170	05/10/2020	08/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E ACOMPANHAR ELIZANDRA VARGAS PAR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001097119			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010170	05/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E ACOMPANHAR ELIZANDRA VARGAS PAR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001097119			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010180	05/10/2020	08/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LORENI RAMOS MENEZES PARA REALIZAR AVALIACAO, EXAMES E TRANSFUSAO SANGUINEA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001097607			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010180	05/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LORENI RAMOS MENEZES PARA REALIZAR AVALIACAO, EXAMES E TRANSFUSAO SANGUINEA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001097607			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010186	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELICA BRAZ PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001097759			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010186	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELICA BRAZ PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001097759			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010187	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001097780			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010187	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001097780			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010188	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001099126			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010188	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001099126			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
25/09/202 NSA00XX00000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010190	05/10/2020	08/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020, DATA DE CHEGADA 27/09/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001099245			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010190	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020, DATA DE CHEGADA 27/09/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001099245			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010191	05/10/2020	08/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LORENI RAMOS MENEZES PARA REALIZAR AVALIACAO, EXAMES E TRANSFUSAO DE SANGUE NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001099263			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010191	05/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LORENI RAMOS MENEZES PARA REALIZAR AVALIACAO, EXAMES E TRANSFUSAO DE SANGUE NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2020 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001099263			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010193	05/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANGELICA BRAZ PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001099302			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010193	05/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANGELICA BRAZ PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2020, DATA DE CHEGADA 26/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001099302			
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000010194	05/10/2020	16/11/2020	7.184,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Co PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001255892			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000010195	05/10/2020	23/10/2020	732,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Co PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001157347			
M. S. O. PROTEGE EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000010196	05/10/2020	29/10/2020	4.647,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Co PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202695			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010198	06/10/2020	08/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE ELIZANDRA VARGSA PARA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001102791			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010198	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE ELIZANDRA VARGSA PARA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001102791			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010199	06/10/2020	08/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001102840			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010199	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 21/09/2020, DATA DE CHEGADA 21/09/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001102840			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010203	06/10/2020	08/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001103005			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010203	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001103005			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010212	06/10/2020	08/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001103198			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010212	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001103198			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010213	06/10/2020	08/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR AS PACIENTES MARIA LENIR SILVA DE SIQUEIRA E MARIZA PEREIRA MORAES PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 30/09/2020, D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001103301			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010213	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR AS PACIENTES MARIA LENIR SILVA DE SIQUEIRA E MARIZA PEREIRA MORAES PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 30/09/2020, D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001103301			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000010241	06/10/2020	09/10/2020	24.330,00
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001104845			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000010242	06/10/2020	14/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001104836			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000010242	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001104836			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010244	06/10/2020	14/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 18h50m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001104877			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010244	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 18h50m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001104877			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010245	06/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO HCAA PACIENTE GERALDINHO SILVA DOS SANTOS PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001104943			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010245	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO HCAA PACIENTE GERALDINHO SILVA DOS SANTOS PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001104943			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000010247	06/10/2020	14/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA DE SA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001105143			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000010247	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA DE SA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001105143			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010253	06/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDINHO SILVA DOS SANTOS DO HCAA EM SANTA MARIA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/10/2022 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001105622			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010253	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDINHO SILVA DOS SANTOS DO HCAA EM SANTA MARIA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/10/2022 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001105622			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010257	06/10/2020	14/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 18h50m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106012			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010257	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 18h50m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106012			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010259	06/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000001106128			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
03/10/202 NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010259	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106128			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000010260	06/10/2020	15/10/2020	17.519,14
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106290			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000010262	06/10/2020	14/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LOUISE FRANCA DOS SANTOS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/10/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106318			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000010262	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LOUISE FRANCA DOS SANTOS PARA EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/10/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106318			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010264	06/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106374			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010264	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106374			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010266	07/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106695			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010266	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106695			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010271	07/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001106995			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010271	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001106995			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010274	07/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR		Pagamento de Empenho 00000000000001107061			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/202 NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010274	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001107061			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000010277	07/10/2020	14/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA OCULAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001107375			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000010277	07/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA OCULAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001107375			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010278	07/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108711			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010278	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001108711			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010279	07/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108817			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010279	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001108817			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010281	07/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108877			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010281	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001108877			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010283	07/10/2020	14/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL DA UNIMED DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108918			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010283	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL DA UNIMED DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEGADA 03/10/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001108918			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010284	07/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109025			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010284	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/10/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001109025			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010285	07/10/2020	14/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109043			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010285	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001109043			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010286	07/10/2020	14/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARLI HOEMBERGER PRONOBI PEREIRA E EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109093			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010286	07/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARLI HOEMBERGER PRONOBI PEREIRA E EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001109093			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010287	07/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109149			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010287	07/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001109149			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000010303	07/10/2020	23/10/2020	529,15
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001160607			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010305	08/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001114755			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010305	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001114755			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010306	08/10/2020	14/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/1 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001114834			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010306	08/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/1 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001114834			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010307	08/10/2020	14/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001114879			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010307	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001114879			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010308	08/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA SOUZA PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001114912			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010308	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA SOUZA PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001114912			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010309	08/10/2020	14/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS E ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001119620			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010309	08/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS E ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001119620			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010310	08/10/2020	14/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2020, DATA DE CHEGADA 04/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001120875			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010310	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2020, DATA DE CHEGADA 04/10/2020,		Prestacao de Contas 00000000000001120875			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010315	08/10/2020	14/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001121173			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010315	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001121173			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010322	08/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122256			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010322	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001122256			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010323	08/10/2020	14/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PAA TOMOGRAFIA E CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122347			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010323	08/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PAA TOMOGRAFIA E CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001122347			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010352	09/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HSVP, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS DO ESF-04 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 01/10/202 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001124573			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010352	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HSVP, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS DO ESF-04 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 01/10/202 NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001124573			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010353	09/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001124618			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010353	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001124618			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010354	09/10/2020	19/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001124663			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010354	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001124663			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010355	09/10/2020	19/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA E PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001124722			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010355	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA E PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001124722			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010356	09/10/2020	19/10/2020	40,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA FAROL DO VEICULO DE PLACA IRB0D23 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 05/10/2020. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001125430			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000010356	09/10/2020	05/11/2020	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA FAROL DO VEICULO DE PLACA IRB0D23 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 05/10/2020. NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001125430			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010357	09/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001125856			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010357	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001125856			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010359	09/10/2020	19/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VAIGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001127282			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010359	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VAIGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/10/2020, DATA DE CHEGADA 02/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001127282			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010360	09/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR BIOPSIA NO HSL, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001127309			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010360	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR BIOPSIA NO HSL, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001127309			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010361	09/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001127350			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010361	09/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001127350			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010392	13/10/2020	19/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001129868			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010392	13/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001129868			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010395	13/10/2020	19/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001130123			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010395	13/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001130123			
LUCH IMPRESSOS-ADEMIR SANTOS DA ROSA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000010623	22/10/2020	29/10/2020	2.495,00
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, sendo 100 blocos de Receituario DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202997			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000010625	22/10/2020	29/10/2020	1.195,00
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, sendo 60 blocos de Receituario DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001203006			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000010953	26/10/2020	13/11/2020	5,73
Valor alusivo a Aquisicao de Uniformes de Identificacao/padronizacao para utilizacao nas atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO CREDOR 6378 NOTA N 2020/31 00000000000001256053			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000010953	26/10/2020	16/11/2020	279,27
Valor alusivo a Aquisicao de Uniformes de Identificacao/padronizacao para utilizacao nas atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256053			
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011356	10/11/2020	11/11/2020	160,00
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IZW2J92, para ser realizado a tr oca		Pagamento de Empenho 00000000000001241718			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
do para-brisa dianteiro (Sinistro no 5312020296437), conforme orca DPV01XX000000000000000000					
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011540	13/11/2020	02/12/2020	1.066,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001295249			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000011568	13/11/2020	02/12/2020	3.068,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001295159			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000011572	13/11/2020	18/12/2020	6.841,70
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001395344			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000011572	13/11/2020	28/12/2020	363,10
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001440465			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011575	13/11/2020	30/12/2020	2.990,30
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001459973			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011576	13/11/2020	18/12/2020	7.251,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001395146			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011577	13/11/2020	02/12/2020	2.121,20
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001297302			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011577	13/11/2020	28/12/2020	1.934,20
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001441448			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011578	13/11/2020	02/12/2020	2.592,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001295231			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011715	18/11/2020	15/12/2020	1.803,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001372735			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011933	24/11/2020	26/11/2020	127,80
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287305			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011933	24/11/2020	26/11/2020	149,10
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287211			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011933	24/11/2020	26/11/2020	153,30
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287403			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011933	24/11/2020	26/11/2020	213,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287269			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011933	24/11/2020	26/11/2020	276,90
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001287350			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2020000012007	25/11/2020	18/12/2020	2.154,25
Valor alusivo as aquisicoes realizadas durante o exercicio de 2020, de insumos e congeneres,necessarios para a manutencao do equino destinado ao Programa Municipal de Equ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389859			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000012770	09/12/2020	18/12/2020	20,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude - NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001361202			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000013004	10/12/2020	18/12/2020	600,00
Dipirona Sodica 500mg/ml, solucao oral,frasco com 20ml Farmace. Nota NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001374248			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000013162	14/12/2020	30/12/2020	455,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001457296			
VOLNEI SCHMITT GIRARDON- CASA DO PAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000013171	15/12/2020	30/12/2020	64,51
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001459399			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000013187	16/12/2020	30/12/2020	976,95
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e justificativa em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001457132			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013950	29/12/2020	30/12/2020	199,40
Agua mineral galao 20 l - agua da pedraAgua mineral galao 20 l - Sarandi Valor alusivo a aquisicao de galao agua NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001459588			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013951	29/12/2020	30/12/2020	60,00
Agua mineral bambona 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001459570			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					214.005,29

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	23/09/2020	55,78
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001033982			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	07/10/2020	54,20
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001097013			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	07/10/2020	233,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001096451			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	12/11/2020	215,59
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001251077			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	16/11/2020	220,48
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001260078			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	14/12/2020	220,18
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001379710			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	04/09/2020	147,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000978555			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	06/10/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001096652			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	05/11/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001221943			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	03/12/2020	132,90
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001334699			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	11/09/2020	1.468,05
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000986879			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	13/10/2020	1.244,49
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001127398			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	16/11/2020	1.019,18
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001259536			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	14/12/2020	1.013,10
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001361193			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000					
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	28/12/2020	871,32
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001432178			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	08/09/2020	165,99
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000981074			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	08/10/2020	150,81
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001104758			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	13/11/2020	188,83
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001246171			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	03/12/2020	301,23
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001335004			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	28/12/2020	239,36
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001436552			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	11/09/2020	178,22
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000996034			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	09/10/2020	158,23
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001122408			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	12/11/2020	301,23
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001251068			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	11/12/2020	93,64
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001351673			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	11/09/2020	2.534,70
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000994403			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	13/10/2020	2.332,11
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001127332			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	16/11/2020	1.966,30
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001257836			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	14/12/2020	826,02
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001361128			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007894	03/08/2020	11/09/2020	962,48
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000992215			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007894	03/08/2020	19/10/2020	859,52
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001138332			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007894	03/08/2020	14/12/2020	723,83
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001361265			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008132	12/08/2020	11/09/2020	618,77
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000994382			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008132	12/08/2020	13/10/2020	477,41
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001125847			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008132	12/08/2020	16/11/2020	244,20
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001260220			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL	2020000008203	13/08/2020	17/09/2020	1.434,90
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001010595			
TJC IMPORTADORA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2020000008310	17/08/2020	02/10/2020	800,00
Valor alusivo a aquisicao de Microcomputador necessario para substituicao do computador do Setor de Digitacao devido o mesmo estar muito defasado, apresentado muitos pr PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001064972			
TJC IMPORTADORA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2020000008310	17/08/2020	02/10/2020	5.231,00
Valor alusivo a aquisicao de Microcomputador necessario para substituicao do computador do Setor de Digitacao devido o mesmo estar muito defasado, apresentado muitos pr PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001064963			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000008341	18/08/2020	02/09/2020	3.150,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de videomonitoramento necessarios para instalacao no setor destinado ao estoque da farmacia municipal sendo: 01 DVR 8 canais; HD de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000957617			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000008822	24/08/2020	11/09/2020	120,00
Valor Alusivo a Aquisicao de (03) Volumes de Ar Comprimido Medicinal 3m , para o Veiculo Placa: IQW-0347. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000990584			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000008935	28/08/2020	17/09/2020	470,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento de material, destinado a execucao de manutencao para adequacoes necessarias nas dependencias da Secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006484			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LOJAS COLOMBO S/A	MOBILIARIO EM GERAL	2020000008971	31/08/2020	02/10/2020	629,80
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para o ESF 03, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001065480			
RODINEI BATISTA DA ROSA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000008993	01/09/2020	13/10/2020	1.226,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para o ESF 03 - Pedreira, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122614			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000009138	03/09/2020	01/12/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Setembro/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001294613			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL	2020000009159	08/09/2020	02/10/2020	318,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para o ESF 03 - Pedreira, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001065026			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000009248	11/09/2020	17/09/2020	120,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de manutencao para adequacoes necessarias nas dependencias da Secretaria Municipal de saude, sendo: Desistalacao DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001006617			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009365	16/09/2020	24/09/2020	1.740,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes na unidade da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033950			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL	2020000009612	23/09/2020	13/10/2020	199,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para ESF 02 Bairro Gaucha, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122696			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000009613	24/09/2020	24/09/2020	2.645,17
Empenho substitutivo a valor remanescente devido no empenho no 9359 referente a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxar NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001038165			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000009635	24/09/2020	13/10/2020	484,80
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 60.000 KM. do veiculo Placa IZR2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001123019			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000009658	25/09/2020	13/10/2020	340,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122642			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009966	28/09/2020	13/10/2020	1.317,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001122723			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009967	28/09/2020	23/10/2020	851,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001157379			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009968	28/09/2020	29/10/2020	345,12
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001203288			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009968	28/09/2020	01/12/2020	84,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001297972			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009969	28/09/2020	29/10/2020	537,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001203225			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009970	28/09/2020	23/10/2020	2.020,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001173908			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009970	28/09/2020	01/12/2020	270,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001298008			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009971	28/09/2020	29/10/2020	433,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001202988			
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009972	28/09/2020	13/10/2020	1.715,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001122839			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000009973	28/09/2020	29/10/2020	377,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sau PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001202979			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000010085	02/10/2020	01/12/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Setembro/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001294722			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000010095	02/10/2020	23/10/2020	1.280,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001157256			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000010097	02/10/2020	23/10/2020	760,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo placa IWP 4049, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001163784			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000010236	06/10/2020	09/10/2020	3.617,70
REGISTRO DE PRECO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001104634			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010443	15/10/2020	01/12/2020	97,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001286736			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010443	15/10/2020	01/12/2020	3.299,58
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001256387			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010443	15/10/2020	18/12/2020	569,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da		Pagamento de Subempenho 0000000000001394777			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010497	19/10/2020	29/10/2020	792,50
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001203109			
A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010553	20/10/2020	17/11/2020	1.798,67
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256173			
A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010553	20/10/2020	01/12/2020	129,33
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256173			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010554	20/10/2020	17/11/2020	2.235,00
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256245			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010555	20/10/2020	17/11/2020	2.227,00
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256182			
SAUBER SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010556	20/10/2020	23/12/2020	3.485,00
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001427580			
FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010557	20/10/2020	04/11/2020	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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213634			
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010558	20/10/2020	04/11/2020	462,00
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 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213567			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000010559	20/10/2020	18/12/2020	2.615,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais necessarios para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de saud DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389733			
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010561	20/10/2020	01/12/2020	450,80
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001280900			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000011070	27/10/2020	28/10/2020	57,60
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001203625			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000011070	27/10/2020	28/10/2020	211,20
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001203625			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000011070	27/10/2020	04/11/2020	1.651,20
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001203625			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011071	28/10/2020	17/11/2020	604,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256108			
VIDRACARIA CRISTAL - NADIA ROSELANE GULARTE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000011072	28/10/2020	17/11/2020	500,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01; ESF 04), conforme orcamen DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256289			
GIOVANA CRISTINA FACCIIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011073	28/10/2020	17/11/2020	195,00
Valor alusivo a prestacao de Servico com fornecimento de material necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Se DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256094			
ROSELEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000011074	28/10/2020	18/12/2020	1.260,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 01; ESF 03; Secretaria de Saude, visando o melhor atendimento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389787			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011081	29/10/2020	17/11/2020	688,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256307			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011083	29/10/2020	17/11/2020	220,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256323			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011151	03/11/2020	17/11/2020	401,98
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 70.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256140			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011153	03/11/2020	17/11/2020	895,26
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 70.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256117			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000011165	03/11/2020	18/12/2020	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Novembro/2020, para os seguintes motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147; Douglas NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389850			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011305	09/11/2020	01/12/2020	1.389,07
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 60.000 KM. do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001280491			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011308	09/11/2020	10/11/2020	8.408,54
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001236082			
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000011585	13/11/2020	01/12/2020	4.370,00
Valor alusivo a aquisicao de maca retratil necessaria para a manutencao das atividades do veiculo ambulancia IQW 0347 pertencente a frota da Secretaria de Saude, conform DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001294597			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011601	16/11/2020	16/11/2020	230,95
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001260257			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011601	16/11/2020	14/12/2020	569,05
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001361066			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000012515	02/12/2020	18/12/2020	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Dezembro/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394244			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000012523	02/12/2020	03/12/2020	16,85
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001334922			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000012666	04/12/2020	11/12/2020	97,01
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001351785			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012746	07/12/2020	18/12/2020	895,26
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/ revisao 80.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394327			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012747	07/12/2020	18/12/2020	401,98
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/ revisao 80.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394298			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012748	07/12/2020	18/12/2020	140,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme Rel DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394363			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012749	07/12/2020	18/12/2020	106,50
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IZR1A36 e IWP 4049, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Sa DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394336			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012750	07/12/2020	18/12/2020	360,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394271			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012762	09/12/2020	18/12/2020	400,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394262			
ROSELEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000012772	09/12/2020	28/12/2020	835,00
Valor alusivo a aquisicao de portas em vidro temperado 08mm (med. 0,94X208,5m) para instalacao nas dependencias do ESF 01 Posto do Bairro Marcial Terra visando o melhor a DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433336			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000012862	09/12/2020	14/12/2020	788,27
VALOR REF. A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES: OUTUBRO FAT: 086330719 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001368120			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000012863	09/12/2020	14/12/2020	184,00
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: OUTUBRO FAT: 086330718. COMPLEMENTO DO EMP. 11601/ SUB 02 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001368160			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012911	10/12/2020	18/12/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049 (troca rolamentos dianteiros), pertencente a frota da Secretaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391602			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012915	10/12/2020	18/12/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa ISA 1084 (regulagem eletronica), pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391611			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012920	10/12/2020	18/12/2020	180,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353 (trocas de lampadas), pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391620			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012922	10/12/2020	18/12/2020	80,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391638			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012924	10/12/2020	18/12/2020	80,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347 (trocas de lampadas), pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391647			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012926	10/12/2020	18/12/2020	590,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049 (retifica cabecote), pertencente a frota da Secretaria Municipal DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391656			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012927	10/12/2020	18/12/2020	880,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049(trocas: junta do motor, sensor de temperatura, oleo motor, filt DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391665			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012929	10/12/2020	18/12/2020	240,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa ISA 1084 (troca de bomba daqua e reservatorio do radiador), pertencente DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394033			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012930	10/12/2020	18/12/2020	390,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353 (retifica discos de freio e mao de obra mecanica), pertencente a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394078			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000012931	10/12/2020	18/12/2020	140,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444 (troca de pastilhas de freio), pertencente a frota da Secretaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394149			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012964	10/12/2020	18/12/2020	165,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394176			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000012966	10/12/2020	18/12/2020	50,00
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 00000000000001394226			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013109	10/12/2020	18/12/2020	135,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculos Placas IYO 2495, IYO 2472, IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municip DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001394280			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013110	10/12/2020	18/12/2020	780,72
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUO 7412, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001394310			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013132	10/12/2020	18/12/2020	1.522,96
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001394390			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013134	10/12/2020	18/12/2020	155,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001394372			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000013136	10/12/2020	18/12/2020	298,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUO 7412, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001394413			
RGE SUL DESTREBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000013834	24/12/2020	28/12/2020	1.996,27
VALOR REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO VIANNA BOOP. MES: NOVEMBRO FAT: 089468076 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001443561			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					107.290,03

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000008876	26/08/2020	02/09/2020	4.579,00
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (09/2018) - AQUISICAO E DISPENSACAO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000947320			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000010457	15/10/2020	20/11/2020	230,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos ambulatoriais para uso nos ESFs. Conforme pedido e justificativa em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001266087			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000010458	15/10/2020	01/12/2020	3.224,57
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001296678			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000010634	22/10/2020	01/12/2020	2.420,90
Registro de Preco de Medicamentos Basicos PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001296859			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000010634	22/10/2020	18/12/2020	1.499,00
Registro de Preco de Medicamentos Basicos PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001395137			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000011097	29/10/2020	17/11/2020	996,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis, tamanho M e GG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001255947			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000011312	09/11/2020	28/12/2020	1.500,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433560			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011315	09/11/2020	24/11/2020	4.331,04
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001281099			
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	2020000011316	09/11/2020	01/12/2020	10.200,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001296554			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020000011719	18/11/2020	18/12/2020	9.000,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulino-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001400695			
FARMACIA PALHANO - BANOLAS & GARCIA LTDA.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020000011840	19/11/2020	28/12/2020	95,98
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de (02) Leites em po - embalagem 400g - NAN 1, para dispensacao ao Paciente de iniciais:A.G.C. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433510			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000012026	26/11/2020	18/12/2020	3.500,00
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394167			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					41.576,49

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	29/09/2020	17,57
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001043831			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	29/10/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001201663			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	30/11/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001289673			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	24/12/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001425340			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	29/09/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001043926			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	29/10/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001201927			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	30/11/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001289902			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	24/12/2020	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001425494			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	04/09/2020	1,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000978537			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	06/10/2020	3,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001095365			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	08/09/2020	474,71
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000981065			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	08/10/2020	376,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001104786			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	12/11/2020	200,52
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001248194			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	03/12/2020	211,42
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:		Pagamento de Subempenho 0000000000001334958			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	28/12/2020	187,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001436796			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	08/09/2020	214,79
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000986737			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	13/10/2020	208,41
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001122392			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	19/11/2020	227,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001267076			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	11/12/2020	239,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001351512			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000008823	24/08/2020	02/10/2020	20,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis visando a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 03 - P. Pedreira), conforme orca DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001066355			
MARIA RITA CARGNELUTTI DE CAMPOS MACHADO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000008825	24/08/2020	17/09/2020	136,50
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de obra para adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 01 Bairro Marcial Terra, visando o melhor atendiment DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006516			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008934	28/08/2020	17/09/2020	620,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de Equipamento do ESF-02 - Compressor odontologico, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006178			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000008939	28/08/2020	24/09/2020	149,50
Valor alusivo a Aquisicao de pilhas para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001035283			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000008961	31/08/2020	17/09/2020	85,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais destinados a execucao de adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 01, visando o melhor atendimento dos pacientes, conforme or DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006671			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000009229	11/09/2020	11/09/2020	432,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No 202000000000470, em apenso na Nota de Empenho. 0000000000001002461			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000009229	11/09/2020	11/09/2020	1.584,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No202000000000470, em anexo na Nota de Empenho. 0000000000001002461			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000009229	11/09/2020	17/09/2020	12.384,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001002461			
VIDRACARIA CRISTAL - NADIA ROSELANE GULARTE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009249	11/09/2020	29/10/2020	790,00
Valor alusivo a aquisicao de portas em vidro temperado 10mm para instalacao nas dependencias do ESF 01 Posto Bairro marcial Terra visando o melhor atendimento dos pacient DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202783			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000009308	14/09/2020	18/12/2020	850,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001402383			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009334	15/09/2020	24/09/2020	725,86
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001035255			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000009366	16/09/2020	24/09/2020	212,30
Valor alusivo a Aquisicao de Materias de protecao e seguranca para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001033932			
MEDICAL SERVICE - SM TECHMEDSER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000009380	16/09/2020	02/10/2020	500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos "Detector DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001066063			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000009576	23/09/2020	02/10/2020	499,50
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001066328			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000009601	23/09/2020	02/10/2020	1.260,80
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001066484			
REI DOS AVIAMENTOS - JOCELAINE AMARAL SANTANA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000009996	29/09/2020	23/10/2020	332,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais para confeccao de uniformes de protecao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disse DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001163811			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009998	29/09/2020	23/10/2020	163,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 Tio Riva), conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001163967			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009999	29/09/2020	23/10/2020	178,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 03 Posto da Pedreira), conforme orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001163892			
METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE SOUZA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000010109	02/10/2020	23/10/2020	150,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de manutencao para adequacoes necessarias nas dependencias da UBS Raul Bopp, sendo: Reforma de porta de ferro, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001163874			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000010144	05/10/2020	06/10/2020	88,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES: FATURA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001095433			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000010144	05/10/2020	05/11/2020	153,66
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES: FATURA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001220645			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000010144	05/10/2020	03/12/2020	155,48
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES: FATURA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001335131			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2020000010363	09/10/2020	29/10/2020	1.274,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para o ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001202751			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000010413	14/10/2020	23/10/2020	55,40
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001163137			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000010416	14/10/2020	23/10/2020	157,78
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001163687			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000010418	14/10/2020	23/10/2020	57,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (UBS Evandro Bopp), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001162552			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010589	21/10/2020	17/11/2020	3.180,00
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001256405			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010589	21/10/2020	18/12/2020	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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001394548			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000010593	21/10/2020	21/10/2020	9,79
REF FATURA TELEFONICA No 0270264915704, MES DE OUTUBRO/2020, LINHA TELEFONICA 5532723995 - PSF 01 - MARCIAL TERRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001166398			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010988	27/10/2020	29/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE FATIMA DA LUZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2 NSA001X000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198510			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010988	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE FATIMA DA LUZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2 NSA001X000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198510			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010989	27/10/2020	29/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARCIA GOULART PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198561			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000010989	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARCIA GOULART PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198561			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000010992	27/10/2020	29/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198579			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000010992	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198579			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010995	27/10/2020	29/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198628			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010995	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198628			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010998	27/10/2020	29/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LUIZ ARTHUR DE LIMA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198688			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010998	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LUIZ ARTHUR DE LIMA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198688			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000010999	27/10/2020	29/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR PACIENTES DO CAPS PARA INTERNACAO COM APOIO DO CONSELHO TUTELAR, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198743			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000010999	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO GRANDE, BUSCAR PACIENTES DO CAPS PARA INTERNACAO COM APOIO DO CONSELHO TUTELAR, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198743			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011003	27/10/2020	29/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO		Pagamento de Empenho 00000000000001198802			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO, DATA DE SA NSA001X00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011003	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198802			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011004	27/10/2020	29/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCIAL BAGGIOTO PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020 NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198820			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011004	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCIAL BAGGIOTO PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020 NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198820			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011005	27/10/2020	29/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198870			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011005	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198870			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011006	27/10/2020	29/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ISABELLA PADILHA DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011006	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ISABELLA PADILHA DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198888			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011007	27/10/2020	29/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAI NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198906			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011007	27/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAI NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001198906			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011008	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MATRIA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001198924			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011008	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198924			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011009	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198942			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011009	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198942			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011010	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11h00m. VALOR REFERENT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001198960			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011010	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11h00m. VALOR REFERENT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001198960			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011012	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199008			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011012	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199008			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011014	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199050			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011014	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199050			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011015	27/10/2020	29/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199081			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011015	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199081			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011016	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE JAUMA DE FATIMA RIBEIRO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199099			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011016	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE JAUMA DE FATIMA RIBEIRO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199099			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011017	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE JAUMA DE FATIMA RIBEIRO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199184			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011017	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE JAUMA DE FATIMA RIBEIRO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199184			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011018	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199609			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011018	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199609			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011019	27/10/2020	29/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE REGIS ADRIANO SANTOS FERREIRA PARA CLINICA DE REABILITACAO ANEXA AO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 16/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199641			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011019	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE REGIS ADRIANO SANTOS FERREIRA PARA CLINICA DE REABILITACAO ANEXA AO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 16/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199641			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011020	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199669			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011020	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199669			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011021	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MONICA DA SILVA DANIEL PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199699			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011021	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MONICA DA SILVA DANIEL PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199699			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011022	27/10/2020	29/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MAISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE ELIZANGELA TEIXEIRA PARA CONSULTA NEUROCLINICA E NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199756			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011022	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MAISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE ELIZANGELA TEIXEIRA PARA CONSULTA NEUROCLINICA E NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199756			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011023	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HCAA E A PACIENTE JULIE TERRA PARA INTERNACAO TAMBEM NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199783			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011023	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HCAA E A PACIENTE JULIE TERRA PARA INTERNACAO TAMBEM NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199783			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011024	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199806			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011024	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199806			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011025	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001199824			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011025	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001199824			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011033	27/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001201075			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011033	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201075			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011034	27/10/2020	29/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULOS DE PLACA IYO 2487 PARA CONserto DO AR CONDICIONADO, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001201348			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011034	27/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULOS DE PLACA IYO 2487 PARA CONserto DO AR CONDICIONADO, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201348			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011035	28/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM TRAUMATO E NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001201504			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011035	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM TRAUMATO E NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201504			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011036	28/10/2020	29/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RODRIGO CARDOSO LIMA PARA PROCEDIMENTO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001201582			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011036	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RODRIGO CARDOSO LIMA PARA PROCEDIMENTO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201582			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011037	28/10/2020	29/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001201627			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011037	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201627			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011038	28/10/2020	29/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001201672			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011038	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NO HCl, DATA DE SAIDA 20/10/2020, DATA DE CHEGADA 20/10/2020, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001201672			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011041	28/10/2020	29/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA POLOCLINICA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202012			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011041	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA POLOCLINICA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001202012			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011042	28/10/2020	29/10/2020	70,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE ESPELHO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 20/10/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202327			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011042	28/10/2020	17/11/2020	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE ESPELHO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 20/10/2020. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001202327			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011085	29/10/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELIANE GOMES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001207688			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011085	29/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELIANE GOMES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001207688			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011087	29/10/2020	06/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001207855			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011087	29/10/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001207855			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011100	03/11/2020	06/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINA, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001209664			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011100	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINA, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001209664			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011102	03/11/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 25/10/2020, HORA DE SAIDA 20h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001210322			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011102	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 25/10/2020, HORA DE SAIDA 20h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001210322			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011105	03/11/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUCARA DOS REIS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001211081			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011105	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUCARA DOS REIS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001211081			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011130	03/11/2020	06/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CAON, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001212447			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011130	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CAON, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001212447			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011133	03/11/2020	06/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA REGINA LEAL PARA O PLANTAO DO PA DO HCAA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001212503			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011133	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA REGINA LEAL PARA O PLANTAO DO PA DO HCAA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001212503			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011135	03/11/2020	06/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA REGINA LEAL PARA O PLANTAO PA DO HCAA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001212554			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011135	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA REGINA LEAL PARA O PLANTAO PA DO HCAA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001212554			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011139	03/11/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO DOS REIS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 19/10/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000001212624			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011139	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO DOS REIS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001212624			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011142	03/11/2020	06/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CAON, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001212743			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011142	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CAON, DATA DE SAIDA 21/10/2020, DATA DE CHEGADA 21/10/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001212743			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011146	03/11/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PAR AO HCBT, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001212812			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011146	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PAR AO HCBT, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001212812			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011149	03/11/2020	06/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES ANTONIO ALMEIDA E JAQUELINE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001212912			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011149	03/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES ANTONIO ALMEIDA E JAQUELINE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001212912			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011152	03/11/2020	06/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001212992			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011152	03/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001212992			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011159	03/11/2020	06/11/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO, BUSCAR PACIENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001213162			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011159	03/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINILHO, BUSCAR PACIENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001213162			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011162	03/11/2020	06/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213207			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011162	03/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001213207			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000011293	06/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO COMPULSORIAMENTE NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001228982			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000011293	06/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO COMPULSORIAMENTE NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001228982			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011294	06/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, RECEBER PONTOS DIGITAIS DA SMS E CAPACITACAO PARA UTILIZACAO CORRETA DOS MESMOS NA ROLESS, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001229105			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011294	06/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, RECEBER PONTOS DIGITAIS DA SMS E CAPACITACAO PARA UTILIZACAO CORRETA DOS MESMOS NA ROLESS, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001229105			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000011297	06/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO COMPULSORIAMENTE NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001229530			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000011297	06/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO COMPULSORIAMENTE NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001229530			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000011298	06/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA, MARCACAO DE EXAMES E PEGAR MEDICACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001229581			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000011298	06/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA, MARCACAO DE EXAMES E PEGAR MEDICACAO NO HOSPITAL		Prestacao de Contas 00000000000001229581			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONCEICAO, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000					
VANESSA CARDOSO PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000011301	09/11/2020	12/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCIAL BAGGIOTTO PARA AVALIACAO MEDICA, EXAMES E REAVALIACAO, PACIENTE FOI LIBERADO PARA RETORNAR, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001231686			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000011301	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCIAL BAGGIOTTO PARA AVALIACAO MEDICA, EXAMES E REAVALIACAO, PACIENTE FOI LIBERADO PARA RETORNAR, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001231686			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011302	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/10/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001231726			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011302	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/10/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001231726			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011303	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001231808			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011303	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001231808			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011310	09/11/2020	09/11/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001232529			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011310	09/11/2020	09/11/2020	697,41
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001232529			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011310	09/11/2020	09/11/2020	5.339,05
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001232529			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011310	09/11/2020	10/11/2020	8.131,03
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001232529			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011311	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001232304			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011311	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001232304			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011313	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL DA PUC E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001232360			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011313	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL DA PUC E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001232360			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011318	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001232481			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011318	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001232481			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011322	09/11/2020	12/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 28/10/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001232704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011322	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 28/10/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001232704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011326	09/11/2020	12/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001233718			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011326	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001233718			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011328	09/11/2020	12/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LUISA LICHT DA SILVA THOMASI PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO		Pagamento de Empenho 00000000000001233779			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011328	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LUISA LICHT DA SILVA THOMASI PARA CONSULTA COM ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001233779			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011329	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VITOR MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/10/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001235947			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011329	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VITOR MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/10/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001235947			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011330	09/11/2020	12/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E VISITA A PACIENTE EM CLINICA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001236035			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011330	09/11/2020	17/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E VISITA A PACIENTE EM CLINICA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001236035			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011334	09/11/2020	29/12/2020	3.485,80
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001433470			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011335	09/11/2020	15/12/2020	1.825,20
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001372693			
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011336	09/11/2020	24/11/2020	4.279,70
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001280909			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011337	09/11/2020	01/12/2020	1.323,00
Valor alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de limpeza e produtos de higienizacao para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001297193			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011340	10/11/2020	12/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ROSE GOMES DOS SANTOS E BRUNA KEMILING PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001236400			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011340	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ROSE GOMES DOS SANTOS E BRUNA KEMILING PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001236400			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011342	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LORENA RODRIGUES PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001236465			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011342	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LORENA RODRIGUES PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001236465			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011343	10/11/2020	12/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JUSSARA CARDOSO REIS PARA PROCEDIMENTO NO HCAA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON MORAES APOS PROCEDIMENTO MEDICO DO HC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001238560			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011343	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JUSSARA CARDOSO REIS PARA PROCEDIMENTO NO HCAA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON MORAES APOS PROCEDIMENTO MEDICO DO HC NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001238560			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011344	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, POSTERIORMENTE TRANSFERIR O MESMO PACIENTE PARA O HSVPTAMBEM EM CRU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001238660			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011344	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, POSTERIORMENTE TRANSFERIR O MESMO PACIENTE PARA O HSVPTAMBEM EM CRU NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001238660			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011346	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA OHCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001238763			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011346	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA OHCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001238763			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011349	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001239925			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011349	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001239925			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011352	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA E EXAMES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000001240265			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011352	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA CONSULTA E EXAMES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240265			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011362	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240478			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011362	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ISMAEL NOGUEIRA DE LIMA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240478			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011374	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VALMIR MALHEIROS DO HCBT PARA O HSVP REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA 26 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240705			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011374	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VALMIR MALHEIROS DO HCBT PARA O HSVP REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA 26 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240705			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011376	10/11/2020	12/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO REIS COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA EM SANTA MARIA PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240723			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011376	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO REIS COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA EM SANTA MARIA PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240723			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011379	10/11/2020	12/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE JUSSARA CARDOSO REIS PARA PROCEDIMENTO MEDICO NO HCAA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON MORAES APOS PROCEDIMENTO MED NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240821			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011379	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE JUSSARA CARDOSO REIS PARA PROCEDIMENTO MEDICO NO HCAA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON MORAES APOS PROCEDIMENTO MED NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240821			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011381	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LUCAS PEUCKERT PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE SAIDA 19 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240853			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011381	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LUCAS PEUCKERT PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE SAIDA 19 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240853			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011384	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA COM ENCAMINHAMENTO PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240937			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011384	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA COM ENCAMINHAMENTO PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001240937			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011390	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA DO HSVP PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001241112			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011390	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA DO HSVP PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA 09/09 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001241112			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011406	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001241602			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011406	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001241602			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011411	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001241904			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011411	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001241904			
EDSON CLOVIS BARBOSA IUSSES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011419	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242039			
EDSON CLOVIS BARBOSA IUSSES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011419	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001242039			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 29/ NSA00XX00000000000000000000					
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011423	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO PARA A INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242157			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011423	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO PARA A INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242157			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011424	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO COM ALTA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242193			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011424	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR O PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO COM ALTA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242193			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011426	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO POS-CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242663			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011426	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO POS-CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242663			
EDSON CLOVIS BARBOSA IUSSES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011427	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242704			
EDSON CLOVIS BARBOSA IUSSES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011427	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUIZ AUGUSTO MACHADO INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242704			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011429	10/11/2020	12/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES PARA COMECAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242805			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011429	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES PARA COMECAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242805			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011431	10/11/2020	12/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO DOS REIS COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242950			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011431	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE JUCARA CARDOSO DOS REIS COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/10/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242950			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011432	10/11/2020	12/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ESMAEL NOGUEIRA DE LIMA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001242968			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011432	10/11/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ESMAEL NOGUEIRA DE LIMA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 24/10/2020, DATA DE CHEGADA 24/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001242968			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011445	10/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VINICIOS OL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324310			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011445	10/11/2020	17/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VINICIOS OL NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001243688			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011445	10/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VINICIOS OL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001243688			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011445	10/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VINICIOS OL NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324310			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011446	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001244022			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011446	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324461			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011446	11/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020,		Est Pagamento Empenho 00000000000001244022			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOR NSA00XX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011446	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324461			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011447	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001324737			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011447	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001244112			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011447	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001244112			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011447	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001324737			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011449	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001245685			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011449	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327775			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011449	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001245685			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011449	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327775			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011451	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E AVALIACAO NO HSL DEPOIS TRANSFERENCIA DO MESMO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/11/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327930			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011451	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E AVALIACAO NO HSL DEPOIS TRANSFERENCIA DO MESMO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/11/NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001246198			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011451	11/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E AVALIACAO NO HSL DEPOIS TRANSFERENCIA DO MESMO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/11/NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001246198			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011451	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E AVALIACAO NO HSL DEPOIS TRANSFERENCIA DO MESMO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2020, DATA DE CHEGADA 01/11/NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001327930			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011453	11/11/2020	17/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001246271			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011453	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001323526			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011453	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001246271			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011453	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001323526			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011454	11/11/2020	17/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001246527			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011454	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001329803			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011454	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001246527			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011454	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI E O PACIENTE ALCIBIADES SOARES PARA O HSVP, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001329803			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 29/10/202 NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011456	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001246682			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011456	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328698			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011456	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001246682			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011456	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001328698			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011457	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE URGENTE LUZEMERES BARCELOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 27/10/220, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001246853			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011457	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE URGENTE LUZEMERES BARCELOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 27/10/220, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001246853			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011457	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE URGENTE LUZEMERES BARCELOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 27/10/220, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328787			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011457	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE URGENTE LUZEMERES BARCELOS PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 27/10/220, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001328787			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011458	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001246970			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011458	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328854			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011458	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001246970			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011458	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001328854			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011459	11/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REVISAO OFTALMOLOGICA E RETIRA DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001247060			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011459	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REVISAO OFTALMOLOGICA E RETIRA DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001247060			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011459	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REVISAO OFTALMOLOGICA E RETIRA DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328914			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011459	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REVISAO OFTALMOLOGICA E RETIRA DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001328914			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011460	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR VOLUNTARIOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328968			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011460	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR VOLUNTARIOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001247149			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011460	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR VOLUNTARIOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001247149			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011460	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR VOLUNTARIOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001328968			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011461	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001247315			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011461	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA	Pagamento de Empenho 00000000000001329385				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011461	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA	Est Pagamento Empenho 00000000000001247315				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011461	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 27/10/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA	Prestacao de Contas 00000000000001329385				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011462	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR O PACIENTE ISSAC BENJAMIN CAVALHEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/1	Est Pagamento Empenho 00000000000001247836				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011462	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR O PACIENTE ISSAC BENJAMIN CAVALHEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/1	Pagamento de Empenho 00000000000001329462				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011462	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR O PACIENTE ISSAC BENJAMIN CAVALHEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/1	Pagamento de Empenho 00000000000001247836				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011462	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR O PACIENTE ISSAC BENJAMIN CAVALHEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/1	Prestacao de Contas 00000000000001329462				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011463	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER REVISAO DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020,	Est Pagamento Empenho 00000000000001247966				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011463	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER REVISAO DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020,	Pagamento de Empenho 00000000000001247966				
NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011463	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER REVISAO DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020,	Pagamento de Empenho 00000000000001329524				
NSA00XX00000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011463	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER REVISAO DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329524			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011464	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248176			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011464	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248176			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011464	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329566			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011464	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329566			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011465	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248257			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011465	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330794			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011465	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248257			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011465	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330794			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011466	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA JOSE RAMOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248329			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011466	11/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA JOSE RAMOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/10/2020,		Est Pagamento Empenho 00000000000001248329			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011466	11/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA JOSE RAMOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330856			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011466	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA JOSE RAMOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330856			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011467	11/11/2020	17/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA OLILA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248383			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011467	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA OLILA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330931			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011467	11/11/2020	17/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA OLILA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248383			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011467	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA OLILA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330931			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011468	11/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RETIRADA DE PONTOS NO HSL EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR EM NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248410			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011468	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RETIRADA DE PONTOS NO HSL EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR EM NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001330982			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011468	11/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RETIRADA DE PONTOS NO HSL EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR EM NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248410			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011468	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RETIRADA DE PONTOS NO HSL EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR EM NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001330982			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011470	11/11/2020	17/11/2020	-16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001248454			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011470	11/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001326815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011470	11/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001248454			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011470	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001326815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011471	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001248498			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011471	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001326919			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011471	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001248498			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011471	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001326919			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011473	11/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARACI RAMIRES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001248537			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011473	11/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARACI RAMIRES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001327032			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011473	11/11/2020	17/11/2020	-16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARACI RAMIRES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE		Est Pagamento Empenho 0000000000001248537			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011473	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARACI RAMIRES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SAUDE DA MULHER, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327032			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011475	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ELCIO ANTONIO MIRON E FABIANA L RAMOS PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001327179			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011475	11/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ELCIO ANTONIO MIRON E FABIANA L RAMOS PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248573			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011475	11/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ELCIO ANTONIO MIRON E FABIANA L RAMOS PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248573			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011475	11/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ELCIO ANTONIO MIRON E FABIANA L RAMOS PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 23/10/2020, DATA DE CHEGADA 23/10/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001327179			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011476	11/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MENOR DE INICIAIS M.L PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001248657			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011476	11/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MENOR DE INICIAIS M.L PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001248657			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011476	11/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MENOR DE INICIAIS M.L PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001329854			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011476	11/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MENOR DE INICIAIS M.L PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001329854			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000011500	12/11/2020	18/12/2020	264,68
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001402374			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000011501	12/11/2020	28/12/2020	1.644,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Odontologicos 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 00000000000001433423			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000011797	19/11/2020	18/12/2020	301,74
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001393997			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000011899	23/11/2020	15/12/2020	77,70
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001372707			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000012439	01/12/2020	18/12/2020	798,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Copa e Cozinha para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394399			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000013076	10/12/2020	18/12/2020	167,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394235			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000013084	10/12/2020	18/12/2020	60,90
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (UBS raul Bopp -Modul DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394217			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000013723	23/12/2020	28/12/2020	86,73
Sifao universalSerra ferro flexivelJoelho SD 20x1/2Engate flexivel 40cmTomada simples 20APlug femea 10APino Macho 2P 10AFio cabo PP monofasico 2x2.50Tomada tripla NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433825			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013786	23/12/2020	23/12/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434280			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013786	23/12/2020	23/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434280			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013786	23/12/2020	23/12/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434280			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013786	23/12/2020	30/12/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001434280			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013795	23/12/2020	23/12/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434358			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013795	23/12/2020	23/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434358			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013795	23/12/2020	23/12/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434358			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013795	23/12/2020	30/12/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001434358			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013796	23/12/2020	28/12/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001448161			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013796	23/12/2020	28/12/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001448161			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013796	23/12/2020	30/12/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001448161			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013855	28/12/2020	28/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001447059			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013855	28/12/2020	28/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001447059			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013855	28/12/2020	28/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001447059			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013855	28/12/2020	30/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000001447059			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013875	28/12/2020	28/12/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude nas acoes de PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001449869			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013875	28/12/2020	28/12/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude nas acoes de PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001449869			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013875	28/12/2020	30/12/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude nas acoes de PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001449869			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					97.218,64

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000010003	30/09/2020	04/11/2020	2.310,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IXT 3444 (ambulancia SAMU), pertencente a frota da Secretaria Muni DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213430			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010050	01/10/2020	01/10/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078019			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010050	01/10/2020	01/10/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078019			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010050	01/10/2020	08/10/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078019			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010052	01/10/2020	01/10/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077987			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010052	01/10/2020	01/10/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077987			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010052	01/10/2020	08/10/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077987			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010054	01/10/2020	01/10/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077946			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010054	01/10/2020	01/10/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077946			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010054	01/10/2020	08/10/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077946			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010057	01/10/2020	01/10/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077882			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010057	01/10/2020	01/10/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077882			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010057	01/10/2020	08/10/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077882			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010059	01/10/2020	01/10/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077914			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000					
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010059	01/10/2020	01/10/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001077914			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010059	01/10/2020	08/10/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001077914			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	MATERIAL HOSPITALAR	2020000010662	23/10/2020	18/12/2020	159,00
Valor alusivo a Aquisicao de mochila de transporte de medicacao para utilizacao nas atividades diarias da Equipe do SAMU, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389647			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000010663	23/10/2020	18/12/2020	3.612,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios da equipe da SAMU, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389670			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011192	03/11/2020	04/11/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219465			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011192	03/11/2020	04/11/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219465			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011192	03/11/2020	09/11/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219465			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011193	03/11/2020	04/11/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219515			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011193	03/11/2020	04/11/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219515			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011193	03/11/2020	09/11/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219515			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011220	04/11/2020	05/11/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223209			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011220	04/11/2020	05/11/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223209			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011220	04/11/2020	09/11/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de		Pagamento de Empenho 00000000000001223209			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
servidores da saúde, para desempenhar suas funções junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000					
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012489	01/12/2020	01/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328461			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012489	01/12/2020	01/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328461			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012489	01/12/2020	10/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328461			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012490	01/12/2020	01/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328493			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012490	01/12/2020	01/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328493			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012490	01/12/2020	10/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328493			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012491	01/12/2020	01/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328525			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012491	01/12/2020	01/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328525			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012491	01/12/2020	10/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328525			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012492	01/12/2020	01/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328557			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012492	01/12/2020	01/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328557			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012492	01/12/2020	10/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328557			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012493	01/12/2020	01/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328429			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012493	01/12/2020	01/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328429			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012493	01/12/2020	10/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328429			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012494	01/12/2020	01/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328269			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012494	01/12/2020	01/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328269			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012494	01/12/2020	10/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001328269			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012495	01/12/2020	01/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328301			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012495	01/12/2020	01/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001328301			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012495	01/12/2020	10/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog		Pagamento de Empenho 00000000000001328301			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000					
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012496	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328333			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012496	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328333			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012496	01/12/2020	10/12/2020	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 00000000000001328333			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012497	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328365			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012497	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328365			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012497	01/12/2020	10/12/2020	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 00000000000001328365			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012498	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328397			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012498	01/12/2020	01/12/2020	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 11/2020 00000000000001328397			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012498	01/12/2020	10/12/2020	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 00000000000001328397			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					43.452,95

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	11/09/2020	460,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000993923			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	19/10/2020	389,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001138049			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	18/11/2020	347,21
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261586			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	15/09/2020	138,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001010730			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	08/10/2020	127,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001100787			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	12/11/2020	120,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001248101			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	03/12/2020	111,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001315844			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	28/12/2020	148,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001435635			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	16/09/2020	173,07
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001012128			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	19/10/2020	150,65
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001138295			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	18/11/2020	153,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261797			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	14/12/2020	95,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001379763			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006173	17/06/2020	01/12/2020	921,66
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001295031			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006218	19/06/2020	09/09/2020	1.520,90
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -		Pagamento de Subempenho 0000000000000992206			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN000000000000000000					
ROSELEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007962	05/08/2020	09/09/2020	270,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes do CAPS (T DPV01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000000096593			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008892	27/08/2020	17/09/2020	2.004,16
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006493			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000008915	27/08/2020	24/09/2020	291,74
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 DPV01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000001033991			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000008959	31/08/2020	17/09/2020	185,42
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais destinados a execucao de adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 01 e CAPS, visando o melhor atendimento dos pacientes, conf DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006662			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000008982	31/08/2020	17/09/2020	80,00
Valor alusivo a Aquisicao de Banner para utilizacao nas atividades do Setembro Amarelo do CAPS, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001010389			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000009164	08/09/2020	09/09/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000990629			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000009167	08/09/2020	09/09/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000990683			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000009227	11/09/2020	24/09/2020	2.022,23
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001033941			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000009367	16/09/2020	24/09/2020	28,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes no Centro de Atencao Psicossocial, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001033959			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000010211	06/10/2020	09/10/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001103235			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000010215	06/10/2020	09/10/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001106327			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000010453	15/10/2020	20/11/2020	650,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de manutencao para adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, visa DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001266517			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000011232	04/11/2020	09/11/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001223420			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000011242	05/11/2020	09/11/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001224507			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011372	10/11/2020	01/12/2020	2.550,41
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001297148			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011372	10/11/2020	18/12/2020	2.445,93
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001396069			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011372	10/11/2020	28/12/2020	2.719,92
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001443353			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011635	17/11/2020	18/11/2020	88,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS. COD. 3082103626. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001262317			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000011635	17/11/2020	11/12/2020	411,66
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS. COD. 3082103626. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001359126			
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011671	17/11/2020	28/12/2020	87,48
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001433441			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011672	17/11/2020	29/12/2020	230,40
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001433687			
MARCELA MARTINS DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011674	17/11/2020	18/12/2020	40,25
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389902			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011675	17/11/2020	18/12/2020	40,42
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394158			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011676	17/11/2020	18/12/2020	266,40
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389884			
CHARLEI BONI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011679	17/11/2020	15/12/2020	78,34
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001371626			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011682	17/11/2020	18/12/2020	64,80
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao		Pagamento de Empenho 00000000000001394087			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011683	17/11/2020	01/12/2020	189,36
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001294918			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000012874	10/12/2020	11/12/2020	119,23
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS. COD: 3082103626. MES: NOVEMBRO FAT: 089406022, complemento do emp. 11635/ sub 02 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001368669			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000013098	11/12/2020	14/12/2020	106,52
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES: DEZEMBRO FAT: 2012017922965 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001379810			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000013800	24/12/2020	28/12/2020	32,27
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES: DEZEMBRO FAT: 100017844630202012. COMPLEMENTO DO EMP. 209/ SUB 12 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001436063			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013844	28/12/2020	28/12/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001446564			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013844	28/12/2020	28/12/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001446564			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013844	28/12/2020	30/12/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001446564			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000013900	28/12/2020	30/12/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001453557			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000013949	29/12/2020	30/12/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001459561			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013954	29/12/2020	30/12/2020	1.349,60
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 013699 do exercicio 2020, Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAP NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001461400			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013955	29/12/2020	30/12/2020	1.132,10
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 013675 do exercicio 2020, Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAP NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001461104			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013956	29/12/2020	30/12/2020	1.755,40
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 013638 do exercicio 2020, Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAP NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001468258			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013957	29/12/2020	30/12/2020	1.102,45
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 13637 do exercicio 2020, Valor alusivo aquisicao de Generos		Pagamento de Empenho 00000000000001461053			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS NSA00XX000000000000000000					
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013958	29/12/2020	30/12/2020	1.149,00
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 013684 do exercicio 2020, Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001461016			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013959	30/12/2020	30/12/2020	20,00
Agua mineral bambona de 20 l Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicoss NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001462054			
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000013962	30/12/2020	30/12/2020	155,00
Banner 1,20 x 0,90 m Nota de Empenho substitutiva ao empenho 002943 do exercicio 2020. Valor alusi NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001462364			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					47.020,68

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	23/10/2020	47,09
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001166651			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	18/11/2020	85,38
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001261388			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODON HOSP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001535	10/02/2020	24/11/2020	168,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001280918			
LEANDRO STRINGARI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000001815	18/02/2020	23/10/2020	3.027,75
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001163838			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004089	09/04/2020	05/10/2020	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000001097231			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004089	09/04/2020	05/10/2020	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000001097231			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004089	09/04/2020	09/10/2020	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000001097231			
BORRACHARIA SAO LUCAS - PAULO RICARDO C. FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005606	27/05/2020	18/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de conserto e/ ou montagem de pneus, para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN000000000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000001395741			
BORRACHARIA SAO LUCAS - PAULO RICARDO C. FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005606	27/05/2020	18/12/2020	430,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de conserto e/ ou montagem de pneus, para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN000000000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000001395660			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	03/09/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000965372			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	08/10/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001067469			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	09/11/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001223827			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	02/12/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001323870			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	30/12/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001380887			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-SANTA MARIA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005959	08/06/2020	01/12/2020	167,40
Valor alusivo a aquisicao de peca, para ser realizado a manutencao do veiculo placa: IVU-6970. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001294756			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006121	16/06/2020	05/10/2020	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Retencao de Empenho 0000000000001095225			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006121	16/06/2020	05/10/2020	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Retencao de Empenho 0000000000001095225			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006121	16/06/2020	05/10/2020	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Retencao de Empenho 0000000000001095225			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006121	16/06/2020	09/10/2020	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Pagamento de Subempenho 0000000000001095225			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006126	16/06/2020	02/10/2020	39,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Retencao de Empenho 0000000000001086547			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006126	16/06/2020	02/10/2020	143,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Retencao de Empenho 0000000000001086547			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006126	16/06/2020	09/10/2020	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003140		Pagamento de Subempenho 0000000000001086547			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006189	17/06/2020	01/12/2020	1.187,70
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001297202			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006833	01/07/2020	04/09/2020	673,50
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000957674			
ROSCLEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000007749	28/07/2020	11/09/2020	2.620,00
Valor alusivo a aquisicao de portas em vidro temperado 10mm para instalacao nas dependencias do ESF		Pagamento de Empenho 0000000000000965570			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
03 Posto da Pedreira visando o melhor atendimento dos pacientes, confo DPV01XX000000000000003110					
ROSECLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007750	28/07/2020	11/09/2020	850,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de obra para adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03 Posto da Pedreira, visando o melhor atendimento d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000965607			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007763	29/07/2020	24/09/2020	1.160,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001034088			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007766	29/07/2020	03/09/2020	1.029,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000958137			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007777	29/07/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000835177			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007779	29/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE FERMINA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000835353			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007784	29/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA ONCOLOGICA E REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000835551			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007787	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000835601			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007788	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000835656			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000007795	30/07/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE ROSANE DOS SANTOS SILVA PARA UTI-COVID EM CRUZ ALTA APOS REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA, PCR E MEDICACAO NO NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000835934			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007805	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000836227			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007817	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000836399			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22h00 NSA00XX000000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007819	30/07/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SA NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000836453			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007823	30/07/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CADIDO PEREIRA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL HERNESTO DORNELLES, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000836525			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007826	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA E RECONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/07/202 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000836561			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007831	30/07/2020	03/09/2020	0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 7248 DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A VIAGEM PARA CRUZ ALTA/PASSO FUNDO DIA 06/07/2020 NSA00IX0000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000837785			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007834	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000837926			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007837	30/07/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GISLAINE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000837983			
LUIZ CESAR THOMAS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007842	30/07/2020	24/09/2020	575,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001034103			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000007847	30/07/2020	15/09/2020	995,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de Atendimentos a Saude. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000989443			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007865	31/07/2020	15/09/2020	10,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000990777			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000007936	04/08/2020	03/09/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Agosto/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas P NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000957698			
ROSCLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007961	05/08/2020	11/09/2020	660,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes do ESF 03 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000965639			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007993	07/08/2020	15/09/2020	156,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000990602			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008006	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000873162			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000008010	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000873357			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008011	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE HILDA ANTONIA PILLA PARA RETORNO POS OPERATORIO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/0 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000873427			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008034	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000877470			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008036	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA E EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000877544			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008043	07/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000877735			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000008049	10/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000879397			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008065	10/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 01/08/2020, DATA DE CHEGADA 01/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000880883			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008069	10/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000880985			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008072	10/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000881222			
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008076	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE CINTIA BRAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000881339			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 30/0 NSA00XX0000000000000003110					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008080	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881418			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008082	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/07/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881469			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008084	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA + EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881505			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008086	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HCI POS IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO, DATA DE SAIDA 26/07/2020, DATA DE CHEGADA 26/07/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881562			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008087	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM VIA CENTRAL DE LEITOS, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881658			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008088	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881797			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008089	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE CINTIA BRAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000881876			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008092	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882129			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008093	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA O PA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882150			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008094	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2020, DATA DE CHEGADA 19/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882168			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008095	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882186			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008096	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSV P, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882246			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008097	10/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000882273			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008098	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA CONCECIONARIA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000884540			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008099	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000884620			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008100	11/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO CENTRO ONCOLOGICO INFAN NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000884702			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008104	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSV P EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/07/2020, D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000884837			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008105	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA WILSON AITA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000884993			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008106	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSV P E NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000885151			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008109	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 COORDENADORIA, BUSCAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS. CLINIMAG NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000885677			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008111	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000885875			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008112	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000885923			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008113	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886028			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008114	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/08/2020, DATA DE CHEGADA 01/08/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886080			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008115	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO APOS REALIZAREM QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886098			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008116	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886125			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008117	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA CONSULTA COM TRAUMATO, DATA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886184			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008118	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886238			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008122	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 19h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886350			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008127	11/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000886497			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008130	11/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000887242			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008133	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE WELLINTON GABRIEL DOS SANTOS PARA INTERNACAO DE URGENCIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000888856			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008134	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000888888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008135	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000888936			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008138	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO HCI, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889088			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008144	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2392, PERTENCENTE A FROTA DA SMS, PARA REVISAO NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889220			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008147	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO SAE E NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889271			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008148	12/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889303			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000008150	12/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR MANTIMENTOS PARA A PACIENTE MARIA HELENA BRAZ INTERNADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/07/20 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889321			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008151	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE PARA INTERNACAO NO HUSM PELA CENTRAL DE LEITOS, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 17h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889339			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008152	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889357			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008154	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000889393			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAI NSA00XX0000000000000003110					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008155	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA SANTA DO AMARAL DA SILVEIRA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/07/2020, DATA DE CHEGADA 26/07/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889411			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008156	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PATRIIA MACHADO JORDAO DIAS PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM E APOS INTERNACAO, DATA DE SAIDA 29/07/2020, D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889473			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008157	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR PACIENTE ROSANE SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DO HCBT PARA UTI NA CARDIOLOG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889525			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008158	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTEAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889543			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008159	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008164	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889784			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008166	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889828			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008167	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889846			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008168	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO E OSVALDIR DE JESUS PAZ PARA REALIZAREM EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/07/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000889864			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008170	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000890829			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008172	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSAMARIA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 06h45m, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000890903			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008180	12/08/2020	03/09/2020	813,00
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 00000000000000958359			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008181	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO PA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SAIDA 10h38m, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000891143			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008182	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS SILVEIRA INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2020, DATA DE CHEGADA 19/07/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000891161			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008184	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000891430			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008185	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000892093			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008189	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARINA MACHADO PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m. HORA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000893177			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008192	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000893263			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008195	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000893328			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008199	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 15h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000893932			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000008200	12/08/2020	03/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL PERIODO MANHA E TARDE, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000894015			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 05/08/2020, NSA001X0000000000000003110					
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008201	12/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894033			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008207	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA AVALIACAO MEDICA NA CLINICA RENAL DO HSVP E JOAO PEDRO THOMAZI PARA REALIZAR RM ABDOM NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894518			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008208	13/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008210	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 14h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894688			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008212	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP E PACIENTE COM FRATURA NA CLAVICULA PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894739			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008215	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/ SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIA LUIZA VARGAS FERREIRA COM ALTA NO HCI, BUSCAR PACIENTE WELINTOM GABRIEL DOS SANTOS COM ALTA HOSPITAL NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894833			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008216	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E LEVAR AGUA PARA ANALISE NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000894863			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008217	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000895038			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008218	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MACHADO DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000895160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008219	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000895181			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008220	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FIRMINA CAVALHEIRO DA SILVA PARA CONSULTA TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000895208			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008221	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA EM SANTA MARIA, APOS INTERNAR O PACIENTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000895250			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008222	13/08/2020	03/09/2020	250,56
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IYO 2487; IZW2J92; IYA 1674; IWP 4049, pertencentes a frota da Secreta DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000958727			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008225	13/08/2020	03/09/2020	559,80
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000958695			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008227	13/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000896670			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008237	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000897047			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008240	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR A PACIENTE ROSANE SILVA COM ALTA DO HSVP, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DO HCBT PARA UTI CARDIOLOGICA DO HCl, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000897074			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008241	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM SANTA MARIA, APOS LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DAT NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000897780			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008242	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE FIRMINA CAVALHEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000897825			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008249	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA MACHADO PARA AVALIACAO GINECOLOGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000898020			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008251	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA AVALIACAO MEDICA NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE JOAO PEDRO THOMAZI PARA REALIZAR R NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000898055			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008253	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE DJALMA VAZ DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000898154			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008256	14/08/2020	03/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR OS PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA E LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000898280			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008258	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000898457			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008259	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000898610			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008260	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14h4 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000898786			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008261	14/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000899209			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008262	14/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JANE KOGLIN DOS SANTOS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, H NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000899295			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008263	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000899323			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008265	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000899364			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008267	14/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000899400			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008270	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 000000000000000899478			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20h00m. NSA00XX0000000000000003110					
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000008271	14/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MARAU, BUSCAR PACIENTE RICARDO DOMINGOS QUE DESISTIU DE TRATAMENTO EM CENTRO TERAPEUTICO DE MARAU, DATA DE SAIDA 08/08/2020, DATA DE CHEG NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899541			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008272	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/08/2020, DATA DE CHEGADA 08/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 22h50m. NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899559			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008275	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/08/2020, DATA DE CHEGADA 09/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m. NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899783			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008276	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899810			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008277	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899828			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008278	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATOR DA UICRUZ E BUSCAR EXAMES E MEDICACAO NO SAE E NA 9 COORDENADORIA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000899901			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008279	14/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899919			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008280	14/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAI NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000899937			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008283	17/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ANTONIO MACHADO DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E LEVAR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000900542			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008284	17/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000901788			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008285	17/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000902068			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008288	17/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000902169			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008289	17/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2020, DATA DE CHEGADA 08/08/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000902187			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008290	17/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000902205			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008294	17/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000902307			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008308	17/08/2020	03/09/2020	2.300,00
Valor alusivo a substituicao da bateria e manutencao preventiva(teste funcionamento da porta; limpeza da quarnicao interna, limpeza interna, verificacao drenos, verifica DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957846			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000008309	17/08/2020	03/09/2020	133,35
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957752			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000008311	17/08/2020	15/09/2020	630,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000990611			
SUL CIRURGICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000008320	18/08/2020	21/09/2020	970,00
Valor alusivo a aquisicao de peca/equipamento necessario para ser realizado manutencao/funcionamento de equipamento eletrocardiografo Cardiocare 2000 das Unidades de Sau DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006644			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008322	18/08/2020	03/09/2020	766,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculo placa IYA 1674, conforme Relatorio de Inspecao Veicular em anexo. PRE07XN000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000957820			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000008333	18/08/2020	03/09/2020	202,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 55.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000958599			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008334	18/08/2020	03/09/2020	609,65
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 50.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000958033			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000008342	18/08/2020	18/12/2020	597,48
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e electronicos necessarios para repor a demanda do estoque do almoxarifado afim de serem encaminhados as unidades de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001391503			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008354	19/08/2020	13/10/2020	1.279,10
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001123494			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008354	19/08/2020	01/12/2020	520,00
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001297924			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008362	19/08/2020	18/12/2020	151,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394042			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008363	19/08/2020	18/12/2020	137,90
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394126			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008364	19/08/2020	18/12/2020	233,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394015			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008365	19/08/2020	18/12/2020	302,10
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001393944			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008366	19/08/2020	18/12/2020	104,80
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos Do UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001393895			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008367	19/08/2020	18/12/2020	151,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessarios para a manutencao dos equipamentos da UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001393914			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008368	19/08/2020	18/12/2020	90,90
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 02, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394060			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008369	19/08/2020	18/12/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para a manutencao dos equipamentos Do ESF 02, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001393208			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000008370	19/08/2020	18/12/2020	227,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para a manutencao dos equipamentos Do ESF 01, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394024			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000008371	19/08/2020	18/12/2020	12,90
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos Do ESF 01, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001394051			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008374	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA		Prestacao de Contas 0000000000000916730			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTA CASA E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA NSA00IX0000000000000003160					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008376	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000916780			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008380	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000916857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008382	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NA SANTA CASA E LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000916966			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008385	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA 14/08/2020, HO NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917082			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008389	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PRA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917155			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008392	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917191			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008394	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917227			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000008395	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM JUNTA MEDICA DE REUMATOLOGISTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917254			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008397	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA DA COSTA PARA CONSULTA POS CIRURGICA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JOCIN NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917359			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008399	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917459			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008402	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA DA COSTA PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATO ORTOPEDIA, POS CIRURGICO NO HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000917560			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000008403	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM JUNTA MEDICA DE REUMATOLOGISTAS NO HOSPITAL CONCEICAO E NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918085			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008404	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918157			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008405	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918180			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008407	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE CARMEM LOTTI COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGICO DO HOSPITAL ALCIDES BRUM DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DAT NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918258			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008409	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918314			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008411	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REVISAO COM TRAUMATO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918365			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008415	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/20 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918397			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008417	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PARA BUSCAR PROTESE NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/08/2020, DATA DE CHEGADA 18/08/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918434			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008420	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA 21h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000918514			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008422	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E PARA O SAE, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020,		Prestacao de Contas 00000000000000918584			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SA NSA00XX000000000000000003110					
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000008423	20/08/2020	03/09/2020	700,00
Valor alusivo a aquisicao de Vinil Microperfurado para instalacao nas dependencias do ESF 4 com medidas 220cm x 360cm, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957782			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008426	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000918602			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008430	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919271			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008431	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020, HORA DE SAIDA 10h15m, H NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919393			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008433	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETIRADA DE PONTO OCULAR NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919467			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008434	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM LISTA ANEXA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2020, NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919530			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008437	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919634			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000008438	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO BURTET PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919759			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008440	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DINORA MENEZES DA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMESNO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000919841			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008442	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DINORA MENEZES DA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920041			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008443	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO		Prestacao de Contas 00000000000000920132			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000003110					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000008444	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO AUGSUTO BURTET PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920272			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008446	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTEIRO ATE O HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 09h35m, HOR NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920354			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008448	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920404			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008449	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920431			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008450	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920449			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008451	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE RIBAS COM CONSULTA AGENDADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920467			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008452	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920490			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008453	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920508			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008454	20/08/2020	14/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920526			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008455	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 00h NSA00IX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920544			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008456	20/08/2020	14/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000920562			
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008458	20/08/2020	18/12/2020	687,45
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 PRE07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001389584			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008459	20/08/2020	18/12/2020	261,70
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 PRE07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394096			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000008480	21/08/2020	21/09/2020	958,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001006626			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008505	24/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAME NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/202 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000924450			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008506	24/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA O HOSPITAL BAN NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000924639			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008509	24/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E ACOMPANHANTES PARA VISITA, BUSCAR OXIMETROS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000925312			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008512	24/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 04-08-2020, DATA DE CHEGADA 04-08-2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000925393			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008516	24/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 24-07-2020, DATA DE CHEGADA 24-07-2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000926466			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008517	24/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR EPIS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10-08-202 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000926484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008518	24/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 14-08-2020, DATA DE CHEGADA 14-08-2020, HORA DE SAIDA 14h30m, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000926520			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL LABORATORIAL	2020000008824	24/08/2020	15/09/2020	1.720,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. PRE07XN000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000990593			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008828	24/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HLS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000940781			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008829	24/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E RENATO BARBOSA NASCIMENTO, DATA DE SAIDA 13/08 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000941648			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008830	24/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000941720			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008841	25/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000942682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008841	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000942682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008844	25/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000942759			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008844	25/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000942759			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008850	25/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO LUCAS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANAL NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000942885			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008850	25/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO LUCAS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANAL NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000942885			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008856	25/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000943123			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008856	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000943123			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008862	25/08/2020	01/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE DIVANIR CANDIDO SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI-CACON, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000943328			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008862	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE DIVANIR CANDIDO SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI-CACON, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000943328			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008870	25/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000946230			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008870	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000946230			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008873	25/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 19h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000946295			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008873	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 19h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000946295			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008875	25/08/2020	01/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIACA, NO IMED E BUSCAR MEDICACAO PARA A FARMACIA MUNICIPAL NA 9 COORDEN NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000946327			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008875	25/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIACA, NO IMED E BUSCAR MEDICACAO PARA A FARMACIA MUNICIPAL NA 9 COORDEN NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000946327			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008877	26/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000946412			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008877	26/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2020, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000946412			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00h00m, NSA00IX0000000000000003160					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008878	26/08/2020	01/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000947419			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008878	26/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000947419			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008879	26/08/2020	01/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REVISAO DE 50 MIL KM NA PAMPEIRO EM SANTA MA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000947535			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008879	26/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REVISAO DE 50 MIL KM NA PAMPEIRO EM SANTA MA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000947535			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008880	26/08/2020	01/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RUDENEI SILVA PLAUTZ PARA REABILITACAO NA UNIR E O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HC NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000947596			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008880	26/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RUDENEI SILVA PLAUTZ PARA REABILITACAO NA UNIR E O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HC NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000947596			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008881	26/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE REVISAO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000947659			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008881	26/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE REVISAO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000947659			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008886	27/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 19-08-2020, DATA DE CHEGADA 19-08-2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950036			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008886	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 19-08-2020, DATA DE CHEGADA 19-08-2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950036			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008889	27/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA 20-08-20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950148			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008889	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA 20-08-20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950148			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008890	27/08/2020	01/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHEGADA 21-08-2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950252			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008890	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHEGADA 21-08-2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950252			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008894	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950376			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008894	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950376			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000008895	27/08/2020	21/09/2020	399,40
Valor alusivo a Aquisicao de Cloro granulado multipla acao, necessario para aplicacao nas atividades da equipe de Vigilancia Epidemiologica, visando combater as larvas do DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006653			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008899	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24-08-2020, DATA DE CHEGADA 24-08-2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950568			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008899	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24-08-2020, DATA DE CHEGADA 24-08-2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950568			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008904	27/08/2020	01/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EDA NO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA R NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950670			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008904	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EDA NO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA R NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950670			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008905	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950715			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008905	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950715			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000008906	27/08/2020	01/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSABELA SILVEIRA CESAR PARA INTERNACAO NO HCAA COM SUSPEITA DE APENDICITE, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950733			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000008906	27/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSABELA SILVEIRA CESAR PARA INTERNACAO NO HCAA COM SUSPEITA DE APENDICITE, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950733			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008909	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GILBERTO MORAIS DE OLIVERA JUNIOR POS SER PICADO POR COBRA ENCAMINHADO PARA O HSVP PARA AVALIACAO E CONDUTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000950829			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008909	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GILBERTO MORAIS DE OLIVERA JUNIOR POS SER PICADO POR COBRA ENCAMINHADO PARA O HSVP PARA AVALIACAO E CONDUTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000950829			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008912	27/08/2020	01/09/2020	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 20-08-2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000951086			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008912	27/08/2020	21/09/2020	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 20-08-2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951086			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008913	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000951104			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008913	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21-08-2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951104			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008914	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA 20-08-		Pagamento de Empenho 00000000000000951129			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
202 NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008914	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20-08-2020, DATA DE CHEGADA 20-08-2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951129			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008916	27/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA EXAMES NO HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000951236			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008916	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA EXAMES NO HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951236			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008917	27/08/2020	01/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000951299			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008917	27/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951299			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008918	27/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA DE CHEGADA 20/08/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA DE CHEGADA 16h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000951493			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008918	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA DE CHEGADA 20/08/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA DE CHEGADA 16h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000951493			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008919	27/08/2020	01/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000952003			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008919	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000952003			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008920	27/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020 HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000952073			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008920	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020 HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000952073			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000008922	27/08/2020	01/09/2020	40,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA NO VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/08/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000952420			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008923	27/08/2020	01/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO E ENTREGAR CAIXA NA MEDICAL SERVICE, DATA DE SAIDA 21/08/2 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000952630			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008923	27/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO E ENTREGAR CAIXA NA MEDICAL SERVICE, DATA DE SAIDA 21/08/2 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000952630			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008924	28/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE EVA RODRIGUES PARA INTERNACAO NA SANTA CASA, LEVAR EXAMES COR NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000952856			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008924	28/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE EVA RODRIGUES PARA INTERNACAO NA SANTA CASA, LEVAR EXAMES COR NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000952856			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008925	28/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m. NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000952874			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008925	28/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m. NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000952874			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000008926	28/08/2020	01/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAR A PACIENTE ROSABEL SILVEIRA CEZAR PARA AVALIACAO, EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/08/2020 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000952892			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000008926	28/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAR A PACIENTE ROSABEL SILVEIRA CEZAR PARA AVALIACAO, EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/08/2020 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000952892			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008927	28/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000954240			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA NSA00XX00000000000000003110					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008927	28/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000954240			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008928	28/08/2020	01/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000954834			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008928	28/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000954834			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008929	28/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OTACILIO MELLO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E INTERNAÇÃO NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2020, DATA DE CHEGADA 21/08/2020, NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000955472			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008929	28/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OTACILIO MELLO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E INTERNAÇÃO NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2020, DATA DE CHEGADA 21/08/2020, NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000955472			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008930	28/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS BATISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2 NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000956148			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008930	28/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS BATISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2 NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000956148			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008931	28/08/2020	01/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA 14/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000956166			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008931	28/08/2020	21/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA 14/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000956166			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000008932	28/08/2020	01/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL MAE DE DEUS, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 20/08/2020, HORA DE NSA00IX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000956202			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000008932	28/08/2020	21/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL MAE DE DEUS, DATA DE SAIDA 19/08/2020, DATA DE CHEGADA 20/08/2020, HORA DE NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000956202			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000008933	28/08/2020	15/09/2020	3.393,20
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Pregao Presencial No47/2019, d PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000956338			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000008936	28/08/2020	30/12/2020	1.643,72
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Su PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001436047			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000008940	28/08/2020	21/09/2020	196,00
Valor Alusivo a aquisicao de carimbos personalizados para setores da Secretaria de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006599			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008994	01/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000965413			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008994	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000965413			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009000	01/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000965532			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009000	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000965532			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009004	01/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000965648			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009004	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000965648			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009005	01/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000965684			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009005	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000965684			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009006	01/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000965745			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009006	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000965745			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009011	01/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000966255			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009011	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000966255			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009012	01/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000966276			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009012	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000966276			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009014	01/09/2020	04/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALIASE NO LACEN, DATA DE SAIDA 25/ NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000966363			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009014	01/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALIASE NO LACEN, DATA DE SAIDA 25/ NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000966363			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009017	01/09/2020	04/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SILVESTRE NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000966531			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009017	01/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO		Prestacao de Contas 00000000000000966531			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACIENTE SILVESTRE NSA00IX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009025	01/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HSVP E EXAMES E CONSULTA NA NEUROCLINICA E NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/08 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000966904			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009025	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HSVP E EXAMES E CONSULTA NA NEUROCLINICA E NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/08 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000966904			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009026	01/09/2020	04/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000967237			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009026	01/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000967237			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009028	01/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000967770			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009028	01/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000967770			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009031	01/09/2020	02/09/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970996			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009031	01/09/2020	02/09/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970996			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009031	01/09/2020	02/09/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970996			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009031	01/09/2020	11/09/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000970996			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009032	01/09/2020	02/09/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970569			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009032	01/09/2020	02/09/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970569			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009032	01/09/2020	02/09/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970569			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009032	01/09/2020	11/09/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970569			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009033	01/09/2020	02/09/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009033	01/09/2020	02/09/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009033	01/09/2020	02/09/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009033	01/09/2020	11/09/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970647			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009039	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA IJUI REALIZAR CONSULTAS, DATA DE SAIDA 07/08/2020,DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HOR NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000968523			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009039	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA IJUI REALIZAR CONSULTAS, DATA DE SAIDA 07/08/2020,DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HOR NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000968523			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009045	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA IWO-3767 PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO QUE ESTAVA NA GARANTIA, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000971361			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009045	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA IWO-3767 PARA CONCERTO		Prestacao de Contas 00000000000000971361			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DO AR CONDICIONADO QUE ESTAVA NA GARANTIA, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX0000000000000003110					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009051	02/09/2020	04/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP NA PARTE DA TARDE, DATA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000971746			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009051	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP NA PARTE DA TARDE, DATA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000971746			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009058	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HCAB, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972413			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009058	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HCAB, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DATA DE CHEGADA 17/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972413			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009059	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE LUCIANA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA DE CHEGADA 27/08/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972463			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009059	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE LUCIANA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA DE CHEGADA 27/08/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972463			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009060	02/09/2020	04/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMAPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/08 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972526			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009060	02/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMAPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/08 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972526			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009061	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA POLICLINICA SANTA LUCIA E NO SAE, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972550			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009061	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA POLICLINICA SANTA LUCIA E NO SAE, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972550			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009062	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000972568			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009062	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000972568			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009064	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972606			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009064	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972606			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009065	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972726			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009065	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2020, DATA DE CHEGADA 24/08/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972726			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009067	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000972770			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009067	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 25/08/2020, DATA DE CHEGADA 25/08/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000972770			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009069	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA VARGAS FERREIRA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000972832			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009069	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA VARGAS FERREIRA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972832			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009072	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARMEN REGINA VARGAS SILVA PARA REALIZAR ESPIROMETRIA NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA		Pagamento de Empenho 00000000000000972928			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEG NSA00XX00000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009072	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARMEN REGINA VARGAS SILVA PARA REALIZAR ESPIROMETRIA NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000972928			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009073	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM E JULIANA P DA SILVA PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALI NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000972968			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009073	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM E JULIANA P DA SILVA PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALI NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000972968			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009077	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973137			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009077	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973137			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009078	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973203			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009078	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973203			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009082	02/09/2020	04/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO EM SANTA NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973331			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009082	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO EM SANTA NSA00XX00000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973331			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009088	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ANDRIOLLI PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973410			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009088	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ANDRIOLLI PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973410			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009092	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973509			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009092	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973509			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009095	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973614			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009095	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973614			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009097	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973741			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009097	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973741			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009100	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000973839			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009100	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000973839			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009102	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000974409			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009102	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000974409			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA NSA00XX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009106	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA CLINICA SANITAS E NO HCI, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000975818			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009106	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA CLINICA SANITAS E NO HCI, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000975818			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009108	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 20h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976680			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009108	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 20h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976680			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009112	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICARENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976844			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009112	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICARENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976844			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000009114	02/09/2020	04/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA DE CHEGADA 21/08/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976891			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000009114	02/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA DE CHEGADA 21/08/ NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976891			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009116	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976927			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009116	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976927			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000009118	02/09/2020	04/09/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCAA ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA D NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976970			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000009118	02/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAMES NO HCAA ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/08/2020, DATA D NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976970			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009119	02/09/2020	04/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA DE CHEGADA 27/08/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000976988			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009119	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 27/08/2020, DATA DE CHEGADA 27/08/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000976988			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009120	02/09/2020	04/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000977006			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009120	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000977006			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009121	02/09/2020	04/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANI LIMA BORGES PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000977027			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009121	02/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANI LIMA BORGES PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000977027			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009143	08/09/2020	10/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GILBERTO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR APOS SER PICADO POR COBRA, PASSOU POR AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/08/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986026			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009143	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GILBERTO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR APOS SER PICADO POR COBRA, PASSOU POR AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/08/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986026			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009144	08/09/2020	10/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 CRS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SMS, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000986157			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009144	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 CRS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SMS, DATA DE SAIDA 26/08/2020, DATA DE CHEGADA 26/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986157			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009145	08/09/2020	10/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986191			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009145	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986191			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009146	08/09/2020	10/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2020, DATA DE CHEGADA 29/08/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986262			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009146	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2020, DATA DE CHEGADA 29/08/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986262			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000009147	08/09/2020	10/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986297			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000009147	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986297			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000009148	08/09/2020	10/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986477			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000009148	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986477			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009150	08/09/2020	10/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VAN PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONserto/ORCAMENTO DO AR CONDICIONADO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986706			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009150	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VAN PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONCERTO/ORCAMENTO DO AR CONDICIONADO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986706			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009152	08/09/2020	10/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JOCELI PAZ RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2020, DATA DE CHEGADA 30/08/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000986993			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009152	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JOCELI PAZ RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2020, DATA DE CHEGADA 30/08/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000986993			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009153	08/09/2020	10/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS E EXAMES NO HCI, ASSIM COMO, REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987036			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009153	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS E EXAMES NO HCI, ASSIM COMO, REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000987036			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009154	08/09/2020	10/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA QUIMIOTERAPIA E EXAME DE TC NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987099			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009154	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA QUIMIOTERAPIA E EXAME DE TC NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000987099			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009155	08/09/2020	10/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO PARA EXAME NO HCI E O PACIENTE ERONI QUEVEDO COSTA PARA EXAME NA CLINICA DO CORACAO, DATA DE SAIDA 01/09 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987159			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009155	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO PARA EXAME NO HCI E O PACIENTE ERONI QUEVEDO COSTA PARA EXAME NA CLINICA DO CORACAO, DATA DE SAIDA 01/09 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000987159			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009156	08/09/2020	10/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HO NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987213			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009156	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020,		Prestacao de Contas 00000000000000987213			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HO NSA00IX000000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009157	08/09/2020	10/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMEN LUCIA LOTTI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987670			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009157	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMEN LUCIA LOTTI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000987670			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009158	08/09/2020	10/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DEBORA SIQUEIRA PIMENTEL PARA CONSULTA-EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000987890			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009158	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DEBORA SIQUEIRA PIMENTEL PARA CONSULTA-EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA DE CHEGADA 28/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000987890			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009160	08/09/2020	10/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CLINICA SANITAS EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000988767			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009160	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CLINICA SANITAS EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000988767			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009161	08/09/2020	10/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN E TESTES DO PEZINHO PARA O MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000989335			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009161	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN E TESTES DO PEZINHO PARA O MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 28/08/2020, DATA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000989335			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009162	08/09/2020	10/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DORACI SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000989380			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009162	08/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DORACI SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000989380			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009163	08/09/2020	10/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCELINO GOULARTE DE CARVALHO PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09 NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000989407			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009163	08/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCELINO GOULARTE DE CARVALHO PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09 NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000989407			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009194	09/09/2020	15/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000995891			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009194	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/08/2020, DATA DE CHEGADA 22/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000995891			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009196	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000995935			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009196	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000995935			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009198	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000995972			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009198	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000995972			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009199	09/09/2020	15/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MARLI TEREZINHA MUELLER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000996018			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009199	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MARLI TEREZINHA MUELLER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000996018			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009200	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/2020, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000996121			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE S NSA00XX000000000000003110					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009200	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000996121			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009201	09/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997334			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009201	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997334			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009202	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997374			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009202	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997374			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009203	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997395			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009203	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997395			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009205	09/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997454			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009205	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997454			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009207	09/09/2020	15/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 08h30 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997475			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009207	09/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA 08h30 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997475			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009208	10/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA EXAMES, CONSULTA E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 03/09/2020, DATA DE CHEGADA 03/09/2020, NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997619			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009208	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA EXAMES, CONSULTA E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 03/09/2020, DATA DE CHEGADA 03/09/2020, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997619			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009209	10/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MIGUEL CARDOSO DA VEIGA DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997651			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009209	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MIGUEL CARDOSO DA VEIGA DO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997651			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009210	10/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MIGUEL CARDOSO DE VEIGA NO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997697			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009210	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MIGUEL CARDOSO DE VEIGA NO HOSPITAL DOM BOSCO EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997697			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009213	10/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA CARDIOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000997773			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009213	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA CARDIOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000997773			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009216	10/09/2020	15/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTANO HCI, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000998557			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009216	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTANO HCI, DATA DE SAIDA 02/09/2020, DATA DE CHEGADA 02/09/2020, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000998557			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009217	10/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TERESINHA MULLER PARA CONSULTA NA POLICLINICA, FEZ EXAMES E AVALIACAO E ACABOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 03/09/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000998575			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009217	10/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TERESINHA MULLER PARA CONSULTA NA POLICLINICA, FEZ EXAMES E AVALIACAO E ACABOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 03/09/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000998575			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009218	10/09/2020	15/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PARTE DA MANHA E CONSULTA A TARDE NA SANTA CASA, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000998603			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000009218	10/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PARTE DA MANHA E CONSULTA A TARDE NA SANTA CASA, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000998603			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009219	11/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/2020, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000998641			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009219	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/2020, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000998641			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009220	11/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCO ANTONIO SOARES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2020, DATA DE CHEGADA 06/09/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000998787			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009220	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCO ANTONIO SOARES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2020, DATA DE CHEGADA 06/09/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000998787			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009221	11/09/2020	15/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000999393			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009221	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2020, DATA DE CHEGADA 07/09/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000999393			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009222	11/09/2020	15/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000999944			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009222	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000999944			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009225	11/09/2020	15/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001000835			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009225	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CARVALHO COM TRANSFERENCIA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2020, DATA DE CHEGADA 31/08/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001000835			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009226	11/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI E O PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO PARA EXAME NA MEDICINA NUC NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001001637			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009226	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI E O PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO PARA EXAME NA MEDICINA NUC NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001001637			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009228	11/09/2020	15/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PARA CONSULTA NO ICD CONCEICAO E NO INSTITUTO DE DIABETES, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001002200			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000009228	11/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PARA CONSULTA NO ICD CONCEICAO E NO INSTITUTO DE DIABETES, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001002200			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009239	11/09/2020	15/09/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001002748			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009239	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2020, DATA DE CHEGADA 05/09/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001002748			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009241	11/09/2020	15/09/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO		Pagamento de Empenho 0000000000001002794			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000009241	11/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001002794			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009243	11/09/2020	15/09/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RETIRADA E REVISAO DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001002812			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009243	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RETIRADA E REVISAO DE OCULOS NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001002812			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009245	11/09/2020	15/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001002849			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009245	11/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/09/2020, DATA DE CHEGADA 04/09 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001002849			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000009352	15/09/2020	24/09/2020	8.355,60
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001035311			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009385	17/09/2020	18/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001017068			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000009385	17/09/2020	29/09/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 01/09/2020, DATA DE CHEGADA 01/09/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001017068			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000009434	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO DA UTI-CORONA VIRUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001019747			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000009434	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO DA UTI-CORONA VIRUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001019747			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009438	17/09/2020	18/09/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLARINDO		Pagamento de Empenho 0000000000001019869			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODRIGUES DE CARVALHO DA UTI-CORONA VIRUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000003160					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009438	17/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO DA UTI-CORONA VIRUS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001019869			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009490	18/09/2020	22/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001023593			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009490	18/09/2020	29/09/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 08/09/2020, DATA DE CHEGADA 08/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001023593			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009517	21/09/2020	23/09/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARLI HOHEMBERG PRONOBI PEREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001028927			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000009517	21/09/2020	07/10/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARLI HOHEMBERG PRONOBI PEREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001028927			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009553	22/09/2020	23/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001033063			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009553	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001033063			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009556	22/09/2020	25/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001033268			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009556	22/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/09/2020, DATA DE CHEGADA 16/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001033268			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009621	24/09/2020	29/09/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001038483			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000009621	24/09/2020	07/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 17/09/2020, DATA DE CHEGADA 17/09/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001038483			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009636	24/09/2020	13/10/2020	557,24
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 60.000 KM. do veiculo Placa IZR2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001123001			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODON HOSP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000009672	28/09/2020	13/10/2020	585,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001122956			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	711,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	1.269,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	2.339,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	2.566,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	3.753,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	4.048,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	28/09/2020	5.250,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000009876	28/09/2020	30/09/2020	10.992,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055490			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009877	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055586			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009877	28/09/2020	28/09/2020	29,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055586			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000009877	28/09/2020	30/09/2020	6.137,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055586			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000009878	28/09/2020	28/09/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055627			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202000009878	28/09/2020	28/09/2020	24,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055627			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202000009878	28/09/2020	28/09/2020	25,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055627			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202000009878	28/09/2020	28/09/2020	211,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055627			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202000009878	28/09/2020	30/09/2020	8.307,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055627			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202000009879	28/09/2020	30/09/2020	4.931,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202000009880	28/09/2020	30/09/2020	938,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055708			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	202000009882	28/09/2020	30/09/2020	1.056,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055744			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	532,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	793,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	866,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	1.546,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	1.945,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	28/09/2020	4.149,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	202000009886	28/09/2020	30/09/2020	9.767,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055861			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202000009887	28/09/2020	30/09/2020	3.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055951			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000009888	28/09/2020	30/09/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001055969			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000009889	28/09/2020	30/09/2020	936,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001055987			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000009965	28/09/2020	05/10/2020	580,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao de 02 equipamentos de auto DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001066173			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000009978	29/09/2020	23/12/2020	229,20
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001427562			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010086	02/10/2020	02/10/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086905			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010086	02/10/2020	02/10/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086905			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010086	02/10/2020	02/10/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086905			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010086	02/10/2020	09/10/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001086905			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010088	02/10/2020	02/10/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086841			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010088	02/10/2020	02/10/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086841			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010088	02/10/2020	02/10/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086841			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010088	02/10/2020	09/10/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000001086841			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010096	02/10/2020	02/10/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086967			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	05/10/2020	76,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001099493			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	09/10/2020	596,27
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001099493			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	04/11/2020	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001220060			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	04/11/2020	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001220060			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	09/11/2020	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001220060			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	04/12/2020	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001350415			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	04/12/2020	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001350415			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010192	05/10/2020	10/12/2020	424,67
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001350415			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010216	06/10/2020	08/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001103443			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010216	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 24/09/2020, DATA DE CHEGADA 24/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001103443			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010217	06/10/2020	08/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/SARANDI, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001103520			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEG NSA00IX0000000000000003160					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000010217	06/10/2020	26/10/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/SARANDI, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS, DATA DE SAIDA 25/09/2020, DATA DE CHEGADA 25/09/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001103520			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010219	06/10/2020	08/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001103575			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010219	06/10/2020	26/10/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 29/09/2020, DATA DE CHEGADA 29/09/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001103575			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000010228	06/10/2020	13/10/2020	2.700,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001130465			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000010399	13/10/2020	12/11/2020	1.343,42
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para envio as unidades de saude sequ DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001214173			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010400	13/10/2020	19/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E O PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA C NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001133915			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000010400	13/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E O PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA C NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001133915			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010401	14/10/2020	19/10/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001135927			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010401	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001135927			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010402	14/10/2020	19/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NILZA SOARES PARA ATENDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136350			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010402	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NILZA SOARES PARA ATENDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2020, DATA DE CHEGADA 01/10/2020, HORA DE SAIDA 18h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001136350			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA NSA00XX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010403	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136368			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010403	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/09/2020, DATA DE CHEGADA 30/09/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136368			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010404	14/10/2020	19/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ODEMIRA NETO DUARTE MELO PARA EXAME RADIOLOGICO NA DIX EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136386			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010404	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ODEMIRA NETO DUARTE MELO PARA EXAME RADIOLOGICO NA DIX EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2020, DATA DE CHEGADA 28/09 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136386			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010405	14/10/2020	19/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR OS PACIENTES ANA MARIA MEDIANEIRA E ARISTIDES CURSINO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136413			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010405	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR OS PACIENTES ANA MARIA MEDIANEIRA E ARISTIDES CURSINO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2020, DATA DE CHEGADA 18/09/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136413			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000010406	14/10/2020	19/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA KRUEL LUNARDI PARA AVALIACAO E CONDUTA, PACIENTE ACABOU INTERNADA NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136526			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000010406	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA KRUEL LUNARDI PARA AVALIACAO E CONDUTA, PACIENTE ACABOU INTERNADA NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136526			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010407	14/10/2020	19/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NA RADIOLOGIA DO HOSPITAL NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136829			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010407	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NA RADIOLOGIA DO HOSPITAL NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136829			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010408	14/10/2020	19/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIETNE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DAT NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001136928			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010408	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIETNE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DAT NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001136928			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010409	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO CAPS DO HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137024			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010409	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO CAPS DO HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137024			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010410	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137069			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010410	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137069			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010412	14/10/2020	19/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 06/10/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137113			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000010412	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 06/10/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137113			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010414	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARISA FANTINEL KUHM PARA RADIOTERAPIA E CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI, PACIENTE JORGE SILVEIRA DE LI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137140			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010414	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARISA FANTINEL KUHM PARA RADIOTERAPIA E CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI, PACIENTE JORGE SILVEIRA DE LI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137140			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010415	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HSVP E CONSULTA COM A DR MARIA ANGELICA		Pagamento de Empenho 00000000000001137188			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NEUROLOGISTA, DATA DE S NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010415	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HSVP E CONSULTA COM A DR MARIA ANGELICA NEUROLOGISTA, DATA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137188			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010417	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137258			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010417	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137258			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010419	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137299			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010419	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2020, DATA DE CHEGADA 05/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137299			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010420	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137529			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010420	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137529			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010421	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137597			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010421	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137597			
MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010422	14/10/2020	29/10/2020	2.660,00
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 PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001202724			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010423	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTES POS		Pagamento de Empenho 00000000000001137638			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/2020, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX0000000000000003110					
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010423	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTES POS CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/10/2020, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137638			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010424	14/10/2020	19/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NAS CLINICAS DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137744			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010424	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NAS CLINICAS DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137744			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010425	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOAQUIM OLIVEIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA BARCELOS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/10/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137789			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010425	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOAQUIM OLIVEIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA BARCELOS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/10/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137789			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010426	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO DO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137905			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010426	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO DO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137905			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010427	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137963			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010427	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2020, DATA DE CHEGADA 07/1 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137963			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010428	14/10/2020	19/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 06/10/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001137999			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000010428	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 06/10/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001137999			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000010429	14/10/2020	19/10/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA KRUEL LUNARDI PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP ONDE ACABOU FICANDO INTERNADA NA UTI, DATA DE SA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001138026			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000010429	14/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA KRUEL LUNARDI PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP ONDE ACABOU FICANDO INTERNADA NA UTI, DATA DE SA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001138026			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010430	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO DO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001138125			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010430	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO DO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001138125			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010431	14/10/2020	19/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HSL E NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 08/10/2020, HOR NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001138185			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010431	14/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HSL E NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 08/10/2020, HOR NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001138185			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010479	16/10/2020	20/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, IDA A SANTA MARIA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HCAA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001143962			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010479	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, IDA A SANTA MARIA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HCAA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001143962			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010480	16/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSL E CONSULTA NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001143989			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010480	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSL E CONSULTA NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001143989			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010481	16/10/2020	20/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144041			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010481	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/10/2020, DATA DE CHEGADA 06/10/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144041			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010482	16/10/2020	20/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA OSSEA E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA AMBA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144069			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010482	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE SILVIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA OSSEA E A PACIENTE MARISA FANTINEL KUHN PARA RADIOTERAPIA AMBA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144069			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010483	16/10/2020	20/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS NO HSL, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 08/10/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144087			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010483	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS NO HSL, DATA DE SAIDA 08/10/2020, DATA DE CHEGADA 08/10/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144087			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010484	16/10/2020	20/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144126			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010484	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144126			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010485	16/10/2020	20/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144144			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010485	16/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144144			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010486	16/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2020, DATA DE CHEGADA 12/10/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001144162			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010486	16/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2020, DATA DE CHEGADA 12/10/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001144162			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010489	19/10/2020	20/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA AVALIACAO E CONDUTA, ACABOU INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001145937			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010489	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA AVALIACAO E CONDUTA, ACABOU INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001145937			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010490	19/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001145958			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010490	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001145958			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010491	19/10/2020	20/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146060			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010491	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146060			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010492	19/10/2020	20/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA MACIEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146222			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010492	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA MACIEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146222			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010493	19/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO BANCO DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000001146293			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 12h NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010493	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO BANCO DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146293			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010494	19/10/2020	20/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LEONIDA MARQUES NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146359			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010494	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LEONIDA MARQUES NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146359			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010495	19/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146382			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010495	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146382			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010496	19/10/2020	20/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA AVALIACAO E CONDUTA, ACABOU FICANDO INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146405			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010496	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PEDRO QUEVEDO PARA AVALIACAO E CONDUTA, ACABOU FICANDO INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2020, DATA DE CHEGADA 10/10/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146405			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010498	19/10/2020	20/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146440			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010498	19/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146440			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000010499	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA D NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146590			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000010499	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA D NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146590			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000010500	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA, DATA DE SAIDA 17/10/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146672			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000010500	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA, DATA DE SAIDA 17/10/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146672			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000010501	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA COMPANHA DE VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146767			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000010501	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA COMPANHA DE VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146767			
Patricia Lopes Moraes	DIARIAS NO PAIS	2020000010502	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR NO ROTEIRO III INICIANDO NO ASSENTAMENTO NOVA TUPA E TERMINANDO NO ASSENTAMENTO SANTA ROSA, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001146920			
Patricia Lopes Moraes	DIARIAS NO PAIS	2020000010502	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR NO ROTEIRO III INICIANDO NO ASSENTAMENTO NOVA TUPA E TERMINANDO NO ASSENTAMENTO SANTA ROSA, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001146920			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000010503	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO III INICIANDO NO ASSENTAMENTO NOVA TUPA E TERMINANDO NO ASSENTAMENTO SAN NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001147067			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000010503	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO III INICIANDO NO ASSENTAMENTO NOVA TUPA E TERMINANDO NO ASSENTAMENTO SAN NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001147067			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000010505	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA, DATA DE SAIDA 17/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001147090			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000010505	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001147090			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA 17/ NSA001X0000000000000003110					
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2020000010506	19/10/2020	20/10/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA E REALIZAR SUPLEME NSA001X0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001147132			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2020000010506	19/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTOS, PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ROTEIRO I INICIANDO EM SAO BERNARDO E TERMINANDO NA CANELEIRA E REALIZAR SUPLEME NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001147132			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010567	20/10/2020	26/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ZENIR DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001165060			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010567	20/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ZENIR DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001165060			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010580	20/10/2020	26/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZENIR DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001165648			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010580	20/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZENIR DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/10 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001165648			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010585	20/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONIDAS MARQUES CRUZ PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001165754			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010585	20/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONIDAS MARQUES CRUZ PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001165754			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010595	21/10/2020	26/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE EVA ALTINA RODRIGUES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE NSA001X0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001166642			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010595	21/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE EVA ALTINA RODRIGUES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001166642			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010597	21/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONIDAS MARQUES CRUZ PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001166727			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010597	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONIDAS MARQUES CRUZ PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001166727			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010598	21/10/2020	26/10/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, HORA DE SAIDA 00h NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001166912			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000010598	21/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, HORA DE SAIDA 00h NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001166912			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010600	21/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM O DR MARCOS BESSA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001166987			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010600	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM O DR MARCOS BESSA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001166987			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010602	21/10/2020	26/10/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, VIAGEM A SANTA MARIA BUSCAR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001167068			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010602	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, VIAGEM A SANTA MARIA BUSCAR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001167068			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010605	21/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE ROGERIO CASTANHO PADILHA PARA INTERNACAO COM ACOMPANHANTE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 14/10/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001167143			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010605	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE ROGERIO CASTANHO PADILHA PARA INTERNACAO COM ACOMPANHANTE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARAISO, DATA DE SAIDA 14/10/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001167143			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010608	21/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001167865			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE NSA00XX0000000000000003110					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010608	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001167865			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010609	21/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001167943			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010609	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001167943			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010610	21/10/2020	26/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES NO IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001167986			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010610	21/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES NO IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001167986			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010614	22/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168042			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010614	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2020, DATA DE CHEGADA 11/10/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168042			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010616	22/10/2020	26/10/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES NO IMED, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168078			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010616	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES NO IMED, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168078			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010617	22/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ORESTES GOMES DE OLIVEIRA E MARLEI DE FATIMA SANTOS DA SILVEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168117			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010617	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ORESTES GOMES DE OLIVEIRA E MARLEI DE FATIMA SANTOS DA SILVEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168117			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010618	22/10/2020	26/10/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168135			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000010618	22/10/2020	05/11/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168135			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010619	22/10/2020	26/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO VITOR NUNES PINHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168197			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010619	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO VITOR NUNES PINHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/10/2020, DATA DE CHEGADA 13/10/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168197			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010621	22/10/2020	26/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LUCAS F PEUCKERT PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE SAIDA 19 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001168529			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010621	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LUCAS F PEUCKERT PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2020, DATA DE CHEGADA 17/10/2020, HORA DE SAIDA 19 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001168529			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010627	22/10/2020	26/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMONO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001169648			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010627	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMONO HCI, DATA DE SAIDA 15/10/2020, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001169648			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010629	22/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCODIMENTOS DIVERSOS NA SAUDE DA MULHER E NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001170185			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010629	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCODIMENTOS DIVERSOS NA SAUDE DA MULHER E NO HSVP, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001170185			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/10/2020, NSA00XX000000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010631	22/10/2020	26/10/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEOMAR FERRETO SILVEIRA ATE O HCI EM IJUI E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS ATE O HSVP EM CRUZ ALTA, DA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001171148			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010631	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEOMAR FERRETO SILVEIRA ATE O HCI EM IJUI E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS ATE O HSVP EM CRUZ ALTA, DA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001171148			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010635	22/10/2020	26/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001171798			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000010635	22/10/2020	05/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2020, DATA DE CHEGADA 09/10/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001171798			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000010661	23/10/2020	17/11/2020	340,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001255832			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010664	23/10/2020	23/12/2020	122,97
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001427482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	23/10/2020	419,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	23/10/2020	628,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	23/10/2020	1.434,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	23/10/2020	1.764,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	23/10/2020	3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010849	23/10/2020	28/10/2020	10.148,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001183538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010850	23/10/2020	28/10/2020	4.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001183612			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010851	23/10/2020	28/10/2020	2.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001183630			
DENTAL SANTA MARIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000010960	26/10/2020	13/11/2020	3.523,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Odontologicos 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 00000000000001254958			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000010994	27/10/2020	28/10/2020	263,32
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN00000000000000003110		Retencao de Empenho 00000000000001203716			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000010994	27/10/2020	05/11/2020	7.716,08
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001203716			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000011026	27/10/2020	18/12/2020	11.581,44
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do S PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001388377			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000011027	27/10/2020	12/11/2020	6.786,40
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 PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001199866			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011040	28/10/2020	17/11/2020	1.560,00
Valor alusivo a prestacao de servico de lavagens de veiculos, pertencentes a frota do Setor de Transporte da Secretaria de Saude, veiculos placas: IYO-2495, IYO-2487, IZW DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001255938			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011046	28/10/2020	28/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001202482			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011046	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001202482			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011049	28/10/2020	28/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001202564			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011049	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 19/10/2020, DATA DE CHEGADA 19/10/2020, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001202564			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011051	28/10/2020	28/10/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PEGAR CAIXA DE AMOSTRAS NO HCBT PARA TRAZER SANGUE DO HEMOCENTRO E LEVAR TESTES CORONA VIRUS NA 4a CRS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001202624			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011051	28/10/2020	17/11/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PEGAR CAIXA DE AMOSTRAS NO HCBT PARA TRAZER SANGUE DO HEMOCENTRO E LEVAR TESTES CORONA VIRUS NA 4a CRS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22 NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001202624			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000011053	28/10/2020	15/12/2020	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao da Campanha de Conscientizacao para evitar a propagacao do mosquito da dengue em Tupancireta . PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001372498			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011092	29/10/2020	03/11/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215484			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011092	29/10/2020	03/11/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215484			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011092	29/10/2020	03/11/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215484			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011092	29/10/2020	09/11/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001215484			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011093	29/10/2020	03/11/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215379			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011093	29/10/2020	03/11/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215379			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011093	29/10/2020	03/11/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215379			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011093	29/10/2020	09/11/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001215379			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011095	29/10/2020	03/11/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215527			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011095	29/10/2020	03/11/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c		Retencao de Empenho RPA 10/2020 0000000000001215527			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XX00000000000000000000					
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011095	29/10/2020	03/11/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001215527			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011095	29/10/2020	09/11/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215527			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011262	05/11/2020	06/11/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001227879			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011262	05/11/2020	06/11/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001227879			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011262	05/11/2020	09/11/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001227879			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011435	10/11/2020	17/11/2020	1.620,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001243093			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000011436	10/11/2020	11/11/2020	1.080,00
Nota de Empenho complementar ao No do Empenho 011435,alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e dest PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001243084			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000011455	11/11/2020	24/11/2020	140,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao da Secretaria Municipal de Saude - Coletaco de vidros contra a dengue realizada no dia 04 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001279406			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011489	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HORA DE SAIDA 00h30 NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001250888			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011489	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HORA DE SAIDA 00h30 NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330062			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011489	12/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HORA DE SAIDA 00h30 NSA00IX000000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001250888			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011489	12/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HORA DE SAIDA 00h30 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330062			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011492	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001251059			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011492	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001251059			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011492	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330180			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011492	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330180			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011493	12/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001251205			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011493	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001251205			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011493	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330250			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011493	12/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330250			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011495	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001251589			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011495	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001251589			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE C NSA00XX0000000000000003110					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011495	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330292			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011495	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2020, DATA DE CHEGADA 26/10/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330292			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011497	12/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001251608			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011497	12/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330336			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011497	12/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001251608			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011497	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2020, DATA DE CHEGADA 22/10/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330336			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011499	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE FATIMA ANANI OLIVEIRA DO AMARANTE PARA EXAMES NA CLINICA PROSER, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001251999			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011499	12/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE FATIMA ANANI OLIVEIRA DO AMARANTE PARA EXAMES NA CLINICA PROSER, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001331067			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011499	12/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE FATIMA ANANI OLIVEIRA DO AMARANTE PARA EXAMES NA CLINICA PROSER, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001251999			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011499	12/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE FATIMA ANANI OLIVEIRA DO AMARANTE PARA EXAMES NA CLINICA PROSER, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001331067			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011502	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 9/11/2020, DATA DE CHEADA 9/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001252656			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011502	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 9/11/2020, DATA DE CHEADA 9/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001252656			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011502	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 9/11/2020, DATA DE CHEADA 9/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001330380			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011502	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 9/11/2020, DATA DE CHEADA 9/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001330380			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011504	12/11/2020	17/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001330435			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011504	12/11/2020	17/11/2020	-81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, NSA00IX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001253030			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011504	12/11/2020	17/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001253030			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011504	12/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001330435			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011505	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA, AVALIACAO E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001329608			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011505	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA, AVALIACAO E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001253069			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011505	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA, AVALIACAO E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE		Est Pagamento Empenho 0000000000001253069			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 30/10/ NSA00XX0000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011505	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA, AVALIACAO E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001329608			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011506	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO QUEVEDO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001329679			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011506	12/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO QUEVEDO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253091			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011506	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO QUEVEDO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253091			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011506	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO QUEVEDO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001329679			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011507	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E SER AVALIADO PELO NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253139			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011507	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E SER AVALIADO PELO NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001329724			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011507	12/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E SER AVALIADO PELO NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253139			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011507	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E SER AVALIADO PELO NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001329724			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011508	12/11/2020	17/11/2020	-40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR ENFERMEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 5/11/2020, DATA DE CHEGADA 5/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253170			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011508	12/11/2020	17/11/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR ENFERMEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 5/11/2020, DATA DE CHEGADA 5/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253170			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011508	12/11/2020	17/11/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR ENFERMEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 5/11/2020, DATA DE CHEGADA 5/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330627			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000011508	12/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR ENFERMEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 5/11/2020, DATA DE CHEGADA 5/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330627			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011509	12/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINAS, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253197			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011509	12/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINAS, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253197			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011509	12/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINAS, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001330674			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011509	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a CRS PARA A SALA DE VACINAS, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001330674			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011510	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Est Pagamento Empenho 00000000000001253242			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011510	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001253242			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011510	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001330743			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011510	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2020, DATA DE CHEGADA 29/10/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000001330743			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011511	12/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 21h NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253260			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011511	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 21h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253260			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011511	12/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 21h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001328066			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011511	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 21h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001328066			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011512	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho ref acerto codigo liquidacao para prestacao de contas 00000000000001328138			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011512	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253341			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011512	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253341			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011512	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001328138			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011513	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTAL, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001329019			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011513	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTAL, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253386			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011513	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTAL, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001253386			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011513	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTAL, LEVAR A PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA EQUILIBRIUM, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001329019			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011514	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA CONSULTA EM CLINICA E A PACIENTE IONICE CORDOVA PEREIRA PARA CONSULTA NO ICCA, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001329090			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011514	12/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA CONSULTA EM CLINICA E A PACIENTE IONICE CORDOVA PEREIRA PARA CONSULTA NO ICCA, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001253424			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011514	12/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA CONSULTA EM CLINICA E A PACIENTE IONICE CORDOVA PEREIRA PARA CONSULTA NO ICCA, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001253424			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011514	12/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUCIA ROSANIA MARQUES BATISTA PARA CONSULTA EM CLINICA E A PACIENTE IONICE CORDOVA PEREIRA PARA CONSULTA NO ICCA, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001329090			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000011515	12/11/2020	16/11/2020	26.750,80
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001253619			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000011516	12/11/2020	16/11/2020	3.627,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O ₂ , fluxometro para O ₂ , uma canula nasal e umidificad PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001253674			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011518	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001329150			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011518	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001253761			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011518	13/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001253761			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011518	13/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001329150			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011519	13/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, TRANSFERENCIA DE 2 PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253801			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011519	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, TRANSFERENCIA DE 2 PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253801			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011519	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, TRANSFERENCIA DE 2 PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001331025			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011519	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, TRANSFERENCIA DE 2 PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001331025			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011522	13/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA E EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001253913			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011522	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA E EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001253913			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011522	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA E EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001324898			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011522	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA E EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001324898			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011529	13/11/2020	17/11/2020	-229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VOO A SAO PAULO REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11 NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001254603			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011529	13/11/2020	17/11/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VOO A SAO PAULO REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA		Pagamento de Empenho 00000000000001254603			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA 12/11 NSA00IX0000000000000003110					
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011529	13/11/2020	17/11/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VOO A SAO PAULO REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001331152			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011529	13/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VOO A SAO PAULO REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001331152			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011530	13/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E PACIENTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001254718			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011530	13/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E PACIENTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001254718			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011530	13/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E PACIENTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001325267			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011530	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E PACIENTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001325267			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011533	13/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA INTERNACAO NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA DE PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001254754			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011533	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA INTERNACAO NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA DE PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001254754			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011533	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA INTERNACAO NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA DE PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001326088			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011533	13/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA PARA INTERNACAO NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA DE PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001326088			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011534	13/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE IZAURA VALAU NA SANTA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001254829			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011534	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE IZAURA VALAU NA SANTA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001254829			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011534	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE IZAURA VALAU NA SANTA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001326381			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011534	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE IZAURA VALAU NA SANTA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 07/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001326381			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011543	13/11/2020	17/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE DO CAPS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001255125			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011543	13/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE DO CAPS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001255125			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011543	13/11/2020	17/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE DO CAPS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001326613			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011543	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE DO CAPS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001326613			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011545	13/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001255157			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011545	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001255157			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011545	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001328651			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30/10/2020, HO NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011545	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 30/10/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001328651			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011546	13/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001255194			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011546	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001255194			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011546	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001323690			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011546	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR O PACIENTE PEDRO QUEVEDO DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGADA 03/11/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001323690			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011550	13/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001255259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011550	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001255259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011550	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001328609			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011550	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001328609			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011552	13/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX0000000000000003160		Est Pagamento Empenho 00000000000001255356			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011552	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001255356			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011552	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001327330			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011552	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/10/2020, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001327330			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011555	13/11/2020	17/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PELO 4a CRS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000003160		Est Pagamento Empenho 0000000000001255379			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011555	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PELO 4a CRS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001255379			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011555	13/11/2020	17/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PELO 4a CRS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001326725			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011555	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA SEREM ENCAMINHADOS PELO 4a CRS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 11h3 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001326725			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011559	13/11/2020	17/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020. NSA00IX00000000000000003160		Est Pagamento Empenho 0000000000001255465			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011559	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020. NSA00IX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001255465			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011559	13/11/2020	17/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020. NSA00IX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001327437			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011559	13/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 14/10/2020, DATA DE CHEGADA 14/10/2020.		Prestacao de Contas 0000000000001327437			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00IX0000000000000003160					
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011563	13/11/2020	17/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001255541			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011563	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001255541			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011563	13/11/2020	17/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001331583			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011563	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001331583			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011567	13/11/2020	17/11/2020	-16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001255611			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011567	13/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001255611			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011567	13/11/2020	17/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001331716			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011567	13/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 28/10/2020, DATA DE CHEGADA 28/10/2020, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001331716			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000011598	16/11/2020	15/12/2020	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao da prorrogacao Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite e multivacinacao para criancas e adolescentes PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001372620			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011608	16/11/2020	26/11/2020	-229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE VOLTANDO DE SAO PAULO, POS CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001297046			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011608	16/11/2020	26/11/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR MENOR DE IDADE E		Pagamento de Empenho 0000000000001297046			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ACOMPANHANTE VOLTANDO DE SAO PAULO, POS CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, DATA DE NSA00IX0000000000000003110					
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011608	16/11/2020	26/11/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE VOLTANDO DE SAO PAULO, POS CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001348088			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000011608	16/11/2020	02/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE VOLTANDO DE SAO PAULO, POS CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001348088			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000011706	18/11/2020	15/12/2020	1.940,00
Valor alusivo a prestacao de servico de lavagens de veiculos, pertencentes a frota do Setor de Transporte da Secretaria de Saude, veiculos placas: IYX-7362, IQW-0347, IZR DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001372421			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011707	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COM FRATURA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP ONDE FOI COLOCA GESSO, DATA DE SAIDA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001266951			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011707	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COM FRATURA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP ONDE FOI COLOCA GESSO, DATA DE SAIDA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001266951			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011707	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COM FRATURA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP ONDE FOI COLOCA GESSO, DATA DE SAIDA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001339630			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000011707	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COM FRATURA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP ONDE FOI COLOCA GESSO, DATA DE SAIDA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001339630			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011708	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2 NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267067			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011708	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267067			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011708	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001339697			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011708	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001339697			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011710	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267103			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011710	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267103			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011710	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001339807			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011710	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001339807			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011711	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL E EXAMES DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267130			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011711	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL E EXAMES DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267130			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011711	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL E EXAMES DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001339863			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011711	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL E EXAMES DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001339863			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011713	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALEXANDRE FERNANDES PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001335880			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011713	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALEXANDRE FERNANDES PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO		Pagamento de Empenho 00000000000001267186			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HSVP, DATA DE SA NSA00XX0000000000000003110					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011713	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALEXANDRE FERNANDES PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001267186			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011713	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALEXANDRE FERNANDES PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA + EXAMES E POSTERIOR INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001335880			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011714	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001335922			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011714	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001267219			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011714	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001267219			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011714	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001335922			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011716	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/ NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001267238			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011716	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001267238			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011716	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001335964			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011716	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001335964			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000011717	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267256			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000011717	18/11/2020	01/12/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267256			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000011717	18/11/2020	01/12/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001420687			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000011717	18/11/2020	02/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001420687			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011718	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 17h NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267297			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011718	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 17h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267297			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011718	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 17h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001343529			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011718	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/2020, DATA DE CHEGADA 04/11/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 17h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001343529			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011720	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001267327			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011720	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001267327			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011720	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000001343733			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011720	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001343733			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011721	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA		Est Pagamento Empenho 0000000000001267402			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011721	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA		Pagamento de Empenho 0000000000001267402			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011721	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA		Pagamento de Empenho 0000000000001347679			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011721	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001347679			
NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011722	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Est Pagamento Empenho 0000000000001267459			
DE NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011722	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Pagamento de Empenho 0000000000001267459			
DE NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011722	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Pagamento de Empenho 0000000000001347721			
DE NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011722	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001347721			
DE NSA00XX0000000000000003110					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011723	18/11/2020	24/11/2020	-81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/1		Est Pagamento Empenho 0000000000001267566			
NSA00IX0000000000000003110					

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011723	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/1 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001267566			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011723	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/1 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001347763			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000011723	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/1 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001347763			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011724	18/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ENCAMINHAMENTO PELA 4a CRS E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11 NSA00XX0000000000000003160		Est Pagamento Empenho 0000000000001267709			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011724	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ENCAMINHAMENTO PELA 4a CRS E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001267709			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011724	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ENCAMINHAMENTO PELA 4a CRS E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001347805			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011724	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA ENCAMINHAMENTO PELA 4a CRS E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000001347805			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011725	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA FAZER EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 14h0 NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001267823			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011725	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA FAZER EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 14h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001267823			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011725	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA FAZER EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 14h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001347903			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011725	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA FAZER EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000001347903			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 14h0 NSA00XX0000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011726	18/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELI REIS CAVALHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268171			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011726	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELI REIS CAVALHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268171			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011726	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELI REIS CAVALHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001332095			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011726	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELI REIS CAVALHEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001332095			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011727	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011727	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011727	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001332155			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011727	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001332155			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011728	18/11/2020	24/11/2020	-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 12/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268440			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011728	18/11/2020	24/11/2020	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 12/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268440			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011728	18/11/2020	24/11/2020	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 12/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001335334			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000011728	18/11/2020	01/12/2020	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 12/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001335334			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000011730	18/11/2020	24/11/2020	50,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA IYO 2487 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/11/2020. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268533			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000011731	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP E A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001268559			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000011731	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP E A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268559			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000011731	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP E A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001331887			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000011731	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP E A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001331887			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011732	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA AVALIACAO COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001335411			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011732	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA AVALIACAO COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268590			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011732	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA AVALIACAO COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001268590			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011732	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA AVALIACAO COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001335411			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011733	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268631			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011733	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268631			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011733	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001341037			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011733	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001341037			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011736	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA MONTENEGRO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268685			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011736	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA MONTENEGRO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001341146			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011736	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA MONTENEGRO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268685			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011736	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA MONTENEGRO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE C NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001341146			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011738	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268715			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011738	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268715			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011738	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001341233			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000003110					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011738	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001341233			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011739	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001342259			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011739	18/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268741			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011739	18/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268741			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011739	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001342259			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011740	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILBERTO FRAGA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/1 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268759			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011740	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILBERTO FRAGA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/1 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001342323			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011740	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILBERTO FRAGA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/1 NSA00IX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268759			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011740	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILBERTO FRAGA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/1 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001342323			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011741	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, LEVAR PACIENTE LUCIA INES FREITAS DE FREITAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNAC NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001338848			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011741	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, LEVAR PACIENTE LUCIA INES FREITAS DE FREITAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNAC NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268777			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011741	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, LEVAR PACIENTE LUCIA INES FREITAS DE FREITAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNAC NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268777			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011741	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL, LEVAR PACIENTE LUCIA INES FREITAS DE FREITAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNAC NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001338848			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011742	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001338998			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011742	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268795			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011742	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268795			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011742	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001338998			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011743	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 19h40m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001339088			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011743	18/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 19h40m NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268813			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011743	18/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 19h40m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268813			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011743	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001339088			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
19h40m NSA00XX0000000000000003110					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011744	18/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL DO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001268831			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011744	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL DO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268831			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011744	18/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL DO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001331960			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011744	18/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL DO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001331960			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011745	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTE NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001268849			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011745	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268849			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011745	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001347948			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011745	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA INTERNADO NO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000001347948			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011746	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/11/ NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000001268867			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011746	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/11/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001268867			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011746	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/11/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001348000			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000011746	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/11/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001348000			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000011747	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP, LEVAR A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001342996			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000011747	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP, LEVAR A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA NSA00IX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268885			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000011747	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP, LEVAR A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268885			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000011747	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED PARA O HSVP, LEVAR A PACIENTE MARIA VIRGINIA GOLY PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001342996			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000011748	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAMES + AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/1 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001343134			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000011748	18/11/2020	24/11/2020	-188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAMES + AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/1 NSA00IX000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000001268903			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000011748	18/11/2020	24/11/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAMES + AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/1 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000001268903			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000011748	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANA PAULA MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAMES + AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 12/1 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000001343134			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011749	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001272761			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 11/1 NSA00IX000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011749	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001336849			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011749	18/11/2020	24/11/2020	-81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/1 NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001272761			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011749	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001336849			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011750	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 08/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001272779			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011750	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 08/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001272779			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011750	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 08/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337584			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011750	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 07/11/2020, DATA DE CHEGADA 08/11/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001337584			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011751	18/11/2020	24/11/2020	-81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/1 NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001272797			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011751	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001272797			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011751	18/11/2020	24/11/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337661			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011751	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/11/2020, DATA DE CHEGADA 05/11/2020		Prestacao de Contas 00000000000001337661			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011752	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGAD 03/11/2020		Est Pagamento Empenho 00000000000001272827			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011752	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGAD 03/11/2020		Pagamento de Empenho 00000000000001272827			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011752	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGAD 03/11/2020		Pagamento de Empenho 00000000000001337709			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011752	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/11/2020, DATA DE CHEGAD 03/11/2020		Prestacao de Contas 00000000000001337709			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011753	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/11/2020		Est Pagamento Empenho 00000000000001272876			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011753	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/11/2020		Pagamento de Empenho 00000000000001272876			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011753	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/11/2020		Pagamento de Empenho 00000000000001337751			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000011753	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/11/2020		Prestacao de Contas 00000000000001337751			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011755	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E A PACIENTE SILVIA FARIAS DE FARIAS PARA A SA		Pagamento de Empenho 00000000000001342406			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011755	18/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E A PACIENTE SILVIA FARIAS DE		Est Pagamento Empenho 00000000000001272925			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARIAS PARA A SA NSA00IX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011755	18/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E A PACIENTE SILVIA FARIAS DE FARIAS PARA A SA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001272925			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000011755	18/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JULEIDA GOLCALVES NUNES COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E A PACIENTE SILVIA FARIAS DE FARIAS PARA A SA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342406			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011757	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001343183			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011757	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001272969			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011757	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001272969			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011757	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001343183			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011758	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001343349			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011758	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001272999			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011758	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001272999			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011758	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENATO BARBOSA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001343349			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011759	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE GONCALVES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES PARA POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001343437			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011759	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE GONCALVES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES PARA POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273017			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011759	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE GONCALVES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES PARA POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273017			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011759	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE GONCALVES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES PARA POSTERIOR INTERNACAO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001343437			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011760	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001343038			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011760	19/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273035			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011760	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273035			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011760	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SALVARINO FERRAZ PIMENTEL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA DE CHEGADA 06/11/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001343038			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011761	19/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE LIMA DIAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/20 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273053			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011761	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE LIMA DIAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273053			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011761	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE LIMA DIAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001348044			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
11/11/20 NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011761	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE LIMA DIAS PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001348044			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011762	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273071			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011762	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273071			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011762	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001331768			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011762	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001331768			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011763	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273089			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011763	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273089			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011763	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001331820			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011763	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001331820			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011764	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUCAS FONTOURA PEUCKERT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273116			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011764	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUCAS FONTOURA PEUCKERT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273116			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011764	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUCAS FONTOURA PEUCKERT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337800			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011764	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUCAS FONTOURA PEUCKERT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA DE CHEGADA 12/11/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001337800			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011765	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273134			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011765	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273134			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011765	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337842			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011765	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001337842			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011767	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273189			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011767	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273189			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011767	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337884			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011767	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/11/2020, DATA DE CHEGADA 09/11/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001337884			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011771	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273261			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011771	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273261			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011771	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001337964			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011771	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001337964			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011777	19/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVO E IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273351			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011777	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVO E IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273351			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011777	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVO E IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338127			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011777	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVO E IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/10/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001338127			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011781	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273423			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011781	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273423			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011781	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338436			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011781	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/10/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001338436			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011783	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273468			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011783	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273468			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011783	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001338739			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011783	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/11/2020, DATA DE CHEGADA 14/11/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001338739			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011785	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO SILVA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, APOS EXAME P NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273509			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011785	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO SILVA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, APOS EXAME P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273509			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011785	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO SILVA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, APOS EXAME P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342765			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011785	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO SILVA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, APOS EXAME P NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342765			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011786	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP,		Est Pagamento Empenho 00000000000001273527			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAIDA 15/11 NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011786	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273527			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011786	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342870			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011786	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342870			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011787	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HO NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273554			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011787	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273554			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011787	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342912			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011787	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342912			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011788	19/11/2020	24/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, AVALIACOES E EXAMES NO CANS DISGNOSTICOS, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273572			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011788	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, AVALIACOES E EXAMES NO CANS DISGNOSTICOS, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273572			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011788	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, AVALIACOES E EXAMES NO CANS DISGNOSTICOS, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342954			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011788	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY SILVEIRA DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, AVALIACOES E EXAMES NO CANS DISGNOSTICOS, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342954			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011789	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2020, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339180			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011789	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2020, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273599			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011789	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2020, D NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273599			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011789	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA VASCONCELOS POS ACIDENTE DE CARRO PARA EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2020, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339180			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011793	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO PADILHA PARA AVALIACAO NO HSVP APOS FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011793	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO PADILHA PARA AVALIACAO NO HSVP APOS FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273668			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011793	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO PADILHA PARA AVALIACAO NO HSVP APOS FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273668			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011793	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO RENATO PADILHA PARA AVALIACAO NO HSVP APOS FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011795	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, EXAMES E AVALIACAO NO CANS DIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339422			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011795	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, EXAMES E AVALIACAO NO CANS DIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA		Pagamento de Empenho 00000000000001273724			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGADA 13 NSA00XX00000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011795	19/11/2020	24/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, EXAMES E AVALIACAO NO CANS DIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273724			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011795	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENECY DE ALMEIDA PARA CONSULTAS, EXAMES E AVALIACAO NO CANS DIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339422			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011798	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273756			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011798	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339501			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011798	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HOR NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273756			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011798	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2020, DATA DE CHEGADA 11/11/2020, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339501			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011800	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001273792			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011800	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001342651			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011800	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001273792			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011800	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001342651			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011802	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001273828			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011802	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001335690			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011802	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001273828			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011802	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE CHEGADA 17/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001335690			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011804	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001273915			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011804	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001273915			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011804	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001335775			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011804	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001335775			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011811	19/11/2020	24/11/2020	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTES VANDERLEI MACHADO E JULIO ANDRE SANTOS DIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001273998			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011811	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTES VANDERLEI MACHADO E JULIO ANDRE SANTOS DIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001335817			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011811	19/11/2020	24/11/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTES VANDERLEI MACHADO E JULIO ANDRE SANTOS DIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 0000000000001273998			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 13/11 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011811	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTES VANDERLEI MACHADO E JULIO ANDRE SANTOS DIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001335817			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011814	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274052			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011814	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274052			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011814	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340137			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011814	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340137			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011815	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274070			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011815	19/11/2020	24/11/2020	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274070			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011815	19/11/2020	24/11/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340246			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011815	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VANESSA DOS SANTOS LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/11/2020, DATA DE CHEGADA 13/11/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340246			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011816	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274088			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011816	19/11/2020	24/11/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340353			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011816	19/11/2020	24/11/2020	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274088			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011816	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REALIZAR TROCA DE PARABRISA NA AUTOCAR, DATA DE SAIDA 12/11/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340353			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011820	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICCA, CENTRO DE IMAGENS, HSVP E NA DR MARIA ANGELICA NEUROLOGI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274179			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011820	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICCA, CENTRO DE IMAGENS, HSVP E NA DR MARIA ANGELICA NEUROLOGI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340432			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011820	19/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICCA, CENTRO DE IMAGENS, HSVP E NA DR MARIA ANGELICA NEUROLOGI NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274179			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011820	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICCA, CENTRO DE IMAGENS, HSVP E NA DR MARIA ANGELICA NEUROLOGI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340432			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011823	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340850			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011823	19/11/2020	24/11/2020	-65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274224			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011823	19/11/2020	24/11/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274224			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011823	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO DE DEUS DOS SANTOS E ALESSANDRA S MAIA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/11/2020, DATA DE CHEGADA 10/11/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340850			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/11/2020, NSA00XX00000000000000000000					
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011825	19/11/2020	24/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274251			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011825	19/11/2020	24/11/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001339569			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011825	19/11/2020	24/11/2020	-16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274251			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000011825	19/11/2020	01/12/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/11/2020, DATA DE CHEGADA 16/11/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001339569			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011830	19/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001340939			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011830	19/11/2020	24/11/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001274373			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011830	19/11/2020	24/11/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000001274373			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000011830	19/11/2020	01/12/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/11/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001340939			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000011836	19/11/2020	07/12/2020	313,31
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000003110		Retencao de Empenho De acordo com a NF-e No. 031.895.067, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000001359575			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000011836	19/11/2020	14/12/2020	9.180,79
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001359575			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000011841	19/11/2020	15/12/2020	950,00
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 00000000000001371897			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000011923	23/11/2020	15/12/2020	82,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para os agentes de endemias, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001371701			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000012006	25/11/2020	15/12/2020	560,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001372464			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	711,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	839,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	1.202,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	1.944,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	2.397,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	3.891,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	4.922,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012251	26/11/2020	26/11/2020	5.132,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012253	26/11/2020	26/11/2020	100,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012253	26/11/2020	26/11/2020	123,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012253	26/11/2020	26/11/2020	256,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012253	26/11/2020	26/11/2020	293,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000012253	26/11/2020	26/11/2020	348,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307618			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012258	26/11/2020	26/11/2020	257,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307764			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012258	26/11/2020	26/11/2020	419,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307764			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	26/11/2020	648,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	26/11/2020	873,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	26/11/2020	1.434,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	26/11/2020	1.810,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	26/11/2020	3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012262	26/11/2020	30/11/2020	9.629,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012263	26/11/2020	30/11/2020	3.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001307989			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012264	26/11/2020	30/11/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000012265	26/11/2020	30/11/2020	943,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000012267	26/11/2020	30/11/2020	42,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308061			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012518	02/12/2020	02/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335595			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012518	02/12/2020	02/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335595			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012518	02/12/2020	02/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335595			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012518	02/12/2020	10/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,c PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335595			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012522	02/12/2020	02/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012522	02/12/2020	02/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012522	02/12/2020	02/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012522	02/12/2020	10/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335647			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012537	02/12/2020	02/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335732			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012537	02/12/2020	02/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335732			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012537	02/12/2020	02/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335732			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012537	02/12/2020	10/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335732			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012576	03/12/2020	03/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001339738			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012576	03/12/2020	03/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001339738			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000003110					
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012576	03/12/2020	03/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001339738			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012576	03/12/2020	10/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001339738			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012626	03/12/2020	03/12/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344107			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012626	03/12/2020	03/12/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344107			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012626	03/12/2020	10/12/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001344107			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012642	04/12/2020	10/12/2020	693,33
Nota de empenho complementar ao empenho 010192/2020 - subempenho 03. Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de serv PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001350959			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012662	04/12/2020	04/12/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351742			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012662	04/12/2020	04/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351742			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012662	04/12/2020	04/12/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351742			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012662	04/12/2020	10/12/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001351742			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012673	04/12/2020	04/12/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de DPV01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001352207			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012673	04/12/2020	04/12/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de DPV01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001352207			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000012673	04/12/2020	10/12/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforçar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001352207			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012674	04/12/2020	04/12/2020	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001352348			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012674	04/12/2020	04/12/2020	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001352348			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012674	04/12/2020	04/12/2020	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001352348			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012674	04/12/2020	10/12/2020	2.122,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001352348			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012675	04/12/2020	10/12/2020	400,00
Nota de empenho complementar ao empenho no 012674/2020. Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mun NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001352394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012813	09/12/2020	09/12/2020	1.437,13
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363673			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012813	09/12/2020	10/12/2020	5.609,02
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363673			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	18/12/2020	220,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	18/12/2020	414,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	18/12/2020	1.434,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	18/12/2020	1.794,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	18/12/2020	4.193,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418265			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013464	18/12/2020	23/12/2020	10.140,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013465	18/12/2020	23/12/2020	3.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418339			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013466	18/12/2020	23/12/2020	24,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000013467	18/12/2020	23/12/2020	238,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418375			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013469	18/12/2020	23/12/2020	294,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418411			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000013729	23/12/2020	28/12/2020	718,45
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF PEDREIRA. COD:3085343055. MES: NOVEMBRO FAT: 089468075. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001432530			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013763	23/12/2020	23/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434444			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013763	23/12/2020	23/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434444			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013763	23/12/2020	23/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434444			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013763	23/12/2020	30/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434444			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013771	23/12/2020	23/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434401			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013771	23/12/2020	23/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434401			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013771	23/12/2020	23/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434401			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013771	23/12/2020	30/12/2020	3.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434401			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013771	23/12/2020	30/12/2020	7.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001434401			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	MATERIAL DE CONSUMO	2020000013832	24/12/2020	30/12/2020	23.536,00
Valor alusivo a aquisicao de 200 (duzentos) testes RT-PCR (Real Time Polimeraze Chain Reactions), para fins de deteccao do Novo Coronavirus (COVID-19), conforme a manife NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 000000000000001460016			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					660.952,91

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003030	13/03/2020	23/10/2020	3.050,00
Registro de Preco de Locacao de Veiculos, sem Motorista PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001110392			
ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003030	13/03/2020	27/10/2020	203,33
Registro de Preco de Locacao de Veiculos, sem Motorista PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001110401			
MARIA RITA CARGNELUTTI DE CAMPOS MACHADO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000008882	26/08/2020	21/09/2020	1.000,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de obra para adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS, visa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006507			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008949	31/08/2020	01/09/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965713			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008949	31/08/2020	01/09/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965713			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008949	31/08/2020	11/09/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000965713			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008956	31/08/2020	01/09/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965763			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008956	31/08/2020	01/09/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965763			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008956	31/08/2020	11/09/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000965763			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008962	31/08/2020	01/09/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965800			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008962	31/08/2020	01/09/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965800			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008962	31/08/2020	11/09/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000965800			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008964	31/08/2020	01/09/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 0000000000000965853			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008964	31/08/2020	01/09/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000965853			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008964	31/08/2020	11/09/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000965853			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008965	31/08/2020	01/09/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000965890			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008965	31/08/2020	01/09/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000965890			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000008965	31/08/2020	11/09/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000965890			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008968	31/08/2020	01/09/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000965986			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008968	31/08/2020	01/09/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000965986			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008968	31/08/2020	11/09/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000965986			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008969	31/08/2020	01/09/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966018			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008969	31/08/2020	01/09/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966018			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008969	31/08/2020	11/09/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966018			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008977	31/08/2020	01/09/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966080			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008977	31/08/2020	01/09/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966080			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008977	31/08/2020	11/09/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966080			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008979	31/08/2020	01/09/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966112			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008979	31/08/2020	01/09/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966112			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008979	31/08/2020	11/09/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966112			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008980	31/08/2020	01/09/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966180			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008980	31/08/2020	01/09/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000966180			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000008980	31/08/2020	11/09/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966180			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009034	01/09/2020	02/09/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970753			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009034	01/09/2020	11/09/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970753			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009035	01/09/2020	02/09/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970919			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009035	01/09/2020	02/09/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000970919			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000009035	01/09/2020	11/09/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970919			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009123	02/09/2020	03/09/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980244			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009123	02/09/2020	03/09/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980244			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009123	02/09/2020	03/09/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980244			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009123	02/09/2020	11/09/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000980244			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000009250	11/09/2020	24/09/2020	3.250,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao de Consulta Medica e Procedimento Cirurgico de "Prostatectomia", no Paciente: Miquel Cardo DPV01XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001035227			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009314	15/09/2020	24/09/2020	1.520,00
Justificativa: Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculo placa IZW2J92, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001034130			
VIACAO OURO E PRATA S.A	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000009362	16/09/2020	05/10/2020	1.045,50
Valor alusivo a aquisicao de passagens rodoviaras, com seguro, na linha Cruz Alta/Porto Alegre, visando anteder os pacientes que necessitam do transporte para a realizac PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001066108			
COLMAR BRITO XAVIER COMERCIO DE VEICULO E	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000009455	17/09/2020	24/09/2020	321,88
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 010749 do exercicio 2019, alusivo a aquisicao de Pecas necessaria para ser realizado a manutencao do Veiculo Placa: IXT - 3444 - D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001021311			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000009467	18/09/2020	23/09/2020	17.795,33
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 00000000000001022654			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000009558	22/09/2020	13/10/2020	2.244,99
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001123049			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010037	01/10/2020	01/10/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078051			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010037	01/10/2020	01/10/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078051			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010037	01/10/2020	08/10/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078051			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010039	01/10/2020	01/10/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078179			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010039	01/10/2020	01/10/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078179			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010039	01/10/2020	08/10/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078179			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010043	01/10/2020	01/10/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078147			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010043	01/10/2020	01/10/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078147			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010043	01/10/2020	08/10/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078147			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010045	01/10/2020	01/10/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078115			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010045	01/10/2020	01/10/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078115			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010045	01/10/2020	08/10/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078115			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010048	01/10/2020	01/10/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078083			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010048	01/10/2020	01/10/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001078083			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010048	01/10/2020	08/10/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001078083			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000010068	01/10/2020	01/10/2020	62,40
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 09/2020 00000000000001078211			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000010068	01/10/2020	01/10/2020	228,80
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 09/2020 00000000000001078211			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000010068	01/10/2020	09/10/2020	1.788,80
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		Pagamento de Empenho 00000000000001078211			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010084	02/10/2020	02/10/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086884			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Plantaio Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000					
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010084	02/10/2020	09/10/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantaio Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001086884			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010098	02/10/2020	02/10/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086788			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010098	02/10/2020	02/10/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001086788			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010098	02/10/2020	09/10/2020	2.346,35
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 7510 00000000000001086788			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000010098	02/10/2020	09/10/2020	3.176,90
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 7510 00000000000001086788			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010145	05/10/2020	05/10/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001099819			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010145	05/10/2020	05/10/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001099819			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010145	05/10/2020	05/10/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 00000000000001099819			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000010145	05/10/2020	09/10/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 7510 00000000000001099819			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010265	06/10/2020	23/10/2020	2.600,33
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001157208			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010514	19/10/2020	17/11/2020	2.624,12
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001255915			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010956	26/10/2020	24/11/2020	536,35
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001280936			
FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010958	26/10/2020	12/11/2020	771,11
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213820			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010959	26/10/2020	18/12/2020	482,38
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394069			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011090	29/10/2020	03/11/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001215452			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011090	29/10/2020	03/11/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001215452			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011090	29/10/2020	09/11/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215452			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011094	29/10/2020	03/11/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001215422			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000011094	29/10/2020	09/11/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001215422			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011174	03/11/2020	04/11/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219169			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011174	03/11/2020	04/11/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219169			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011174	03/11/2020	09/11/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219169			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011183	03/11/2020	04/11/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219781			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011183	03/11/2020	04/11/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219781			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011183	03/11/2020	09/11/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219781			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011185	03/11/2020	04/11/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219228			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011185	03/11/2020	04/11/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219228			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000					
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011185	03/11/2020	09/11/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219228			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011186	03/11/2020	04/11/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219283			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011186	03/11/2020	04/11/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219283			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011186	03/11/2020	09/11/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219283			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011191	03/11/2020	04/11/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219351			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011191	03/11/2020	04/11/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219351			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011191	03/11/2020	09/11/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219351			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011194	03/11/2020	04/11/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219644			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011194	03/11/2020	04/11/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219644			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011194	03/11/2020	09/11/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219644			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011195	03/11/2020	04/11/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219686			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011195	03/11/2020	04/11/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219686			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011195	03/11/2020	09/11/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219686			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011196	03/11/2020	04/11/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219415			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011196	03/11/2020	04/11/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001219415			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000011196	03/11/2020	09/11/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001219415			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011233	04/11/2020	05/11/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223250			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011233	04/11/2020	05/11/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223250			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011233	04/11/2020	05/11/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223250			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011233	04/11/2020	09/11/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001223250			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000011333	09/11/2020	12/11/2020	2.028,81
Valor alusivo a aquisicao de (04) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: GRU- Sao Paulo Guarulhos, Data: 12/11/2 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001240654			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011837	19/11/2020	15/12/2020	325,75
Valor alusivo a aquisicao de pecas e materiais necessarias para ser realizado as manutencoes dos veiculos Placas IQW 0347; IYX 7362; IYO 2472; IVV 6970; IZW2J92; IZR1A36 DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001370748			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011838	19/11/2020	22/12/2020	1.418,92
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001389911			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011839	19/11/2020	15/12/2020	258,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001370874			
CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011950	24/11/2020	27/11/2020	396,25
Abacaxi perolaAchocolatado em po vitaminadoAipim/mandioca descascadoAlfaceBala sortida pacote 600gBatata frita ondulada 45gBombom amor carioca pacote 1kgCafe moido extra NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001287993			
CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011951	24/11/2020	27/11/2020	320,36
Abacaxi perolaAchocolatado em poAipim/mandioca descascado cong 1kgAlfaceDoce de fruta Bom Principio pote 2kgExtrato de tomate lata 350gFarinha mandioca 500gLaranja para s NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001288002			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000011952	24/11/2020	27/11/2020	108,91
Aipim/mandioca descascado cong. 1kgAlface crespaCarne suino pernil kgLeite longa vida semi-desnatado 11 Nota de E NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001288011			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011957	25/11/2020	18/12/2020	1.020,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao dos veiculos Placas,IDX 9300 e IYO 2487 pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001391449			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000011958	25/11/2020	15/12/2020	98,00
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 DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000001370627			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012520	02/12/2020	02/12/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335552			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012520	02/12/2020	02/12/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335552			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012520	02/12/2020	10/12/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude mental, bem como o acompanhamento dos referidos paci PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335552			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012521	02/12/2020	02/12/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001335839			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000012521	02/12/2020	10/12/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001335839			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000012539	02/12/2020	18/12/2020	3.315,31
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Apendicectomia", no Paciente: Joziel Santos da Silva. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001394194			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000012627	03/12/2020	03/12/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344155			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000012627	03/12/2020	03/12/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001344155			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000012627	03/12/2020	10/12/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001344155			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012649	04/12/2020	04/12/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refer PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351316			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012649	04/12/2020	04/12/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refer PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351316			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012649	04/12/2020	04/12/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refer PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001351316			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012649	04/12/2020	10/12/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refer PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000001351316			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000012693	07/12/2020	10/12/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001355022			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000012721	07/12/2020	10/12/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001358056			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000013002	10/12/2020	30/12/2020	874,70
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 011677 do exercicio 2020. Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001457204			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013158	14/12/2020	18/12/2020	115,50
Valor alusivo a aquisicao Pao Frances com 50 g destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), referente ao mes de Agosto de 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391485			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013159	14/12/2020	18/12/2020	110,25
Valor alusivo a aquisicao Pao Frances com 50 g destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), referente ao mes de Setembro de 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391467			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013160	14/12/2020	18/12/2020	183,75
Valor alusivo a aquisicao Pao Frances com 50 g destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), referente ao mes de Outubro de 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391458			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000013161	14/12/2020	18/12/2020	175,00
Valor alusivo a aquisicao Pao Frances com 50 g destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), referente ao mes de Novembro de 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001391476			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013782	23/12/2020	23/12/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001434337			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013782	23/12/2020	30/12/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001434337			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013808	24/12/2020	24/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440140			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013808	24/12/2020	24/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440140			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013808	24/12/2020	30/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001440140			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013809	24/12/2020	24/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440376			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013809	24/12/2020	24/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440376			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013809	24/12/2020	30/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001440376			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013810	24/12/2020	24/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440666			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013810	24/12/2020	24/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440666			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013810	24/12/2020	30/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001440666			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013811	24/12/2020	24/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440957			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013811	24/12/2020	24/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001440957			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013811	24/12/2020	30/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca		Pagamento de Empenho 00000000000001440957			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000					
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013812	24/12/2020	24/12/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001441531			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013812	24/12/2020	24/12/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001441531			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013812	24/12/2020	30/12/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001441531			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013813	24/12/2020	24/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442632			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013813	24/12/2020	24/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442632			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013813	24/12/2020	30/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001442632			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013814	24/12/2020	24/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442202			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013814	24/12/2020	24/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442202			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013814	24/12/2020	30/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001442202			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013815	24/12/2020	24/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001441947			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013815	24/12/2020	24/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001441947			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013815	24/12/2020	30/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001441947			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013816	24/12/2020	24/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442316			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013816	24/12/2020	24/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442316			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013816	24/12/2020	30/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001442316			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013817	24/12/2020	24/12/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442493			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013817	24/12/2020	24/12/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001442493			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013817	24/12/2020	30/12/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001442493			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013926	29/12/2020	29/12/2020	39,00
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		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455330			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013926	29/12/2020	29/12/2020	143,00
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		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001455330			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000013926	29/12/2020	30/12/2020	1.118,00
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 00000000000001455330			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					223.842,31

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	02/09/2020	0,00
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000977073			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	02/09/2020	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000977073			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	02/09/2020	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000977073			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	11/09/2020	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000977073			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	03/09/2020	44,40
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000981571			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	03/09/2020	162,80
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000981571			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	11/09/2020	1.272,80
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000981571			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	05/10/2020	20,72
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001098519			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	05/10/2020	75,97
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000001098519			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	09/10/2020	593,98
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001098519			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000007092	13/07/2020	18/12/2020	38,94
Valor alusivo a aquisicao de colheres descartaveis, para as refeicoes dos agentes de vigilancia epidemiologica, os quais, realizarao a vaccinacao contra a gripe, de forma DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001391494			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000007878	31/07/2020	03/09/2020	350,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha de Vaccinacao Drive-thru), producao de entrevistas, fotos, videos - divulgacao de midias digita DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000957993			
RBS TV CRUZ ALTA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000009215	10/09/2020	06/10/2020	3.675,60
Divulgacao da Campanha Institucional de Utilidade Publica, com orientacoes de cuidados na prevencao ao COVID-19, pelo periodo de 06 a 30 de setembro de 2020. DPV01XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001065933			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010189	05/10/2020	06/10/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria		Retencao de Empenho RPA 09/2020 0000000000001104795			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000					
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010189	05/10/2020	06/10/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 09/2020 000000000000001104795			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000010189	05/10/2020	09/10/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001104795			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000010316	08/10/2020	29/10/2020	168,00
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios necessarios para nossas equipes na Acao Drive-thru - Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite e Multivacina DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001202837			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000010385	13/10/2020	17/11/2020	750,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha Nacional de Vacinacao contra a poliomielite e multivacinacao para criancas e adolescentes meno DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001255965			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000010386	13/10/2020	17/11/2020	750,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha de conscientizacao para evitar a propagacao do mosquito da dengue em Tupancireta), producao d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001255983			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000010393	13/10/2020	23/10/2020	1.120,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite e multivacinacao para criancas e adolescente DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001163856			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000010560	20/10/2020	05/11/2020	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite e multivacinacao para criancas e adolescentes menores de PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001213765			
REST. DO PARQUE - LAURA MAIER DE ALBUQUERQUE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000010606	21/10/2020	01/12/2020	280,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Acao Drive-thru realizadas nos dia 08 e 15 de Outubro no Ponto Avancado junto ao Parque de Ex DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001297157			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	23/10/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001183648			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	23/10/2020	204,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001183648			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	23/10/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001183648			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	23/10/2020	356,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001183648			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	23/10/2020	821,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001183648			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010852	23/10/2020	28/10/2020	2.426,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001183648			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010853	23/10/2020	28/10/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001183722			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020000011443	10/11/2020	24/11/2020	420,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Acao Drive-thru realizadas nos dia 08; 15; 22 e 29 de Outubro no Ponto Avancado junto a Praca DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001279541			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	26/11/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	26/11/2020	204,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	26/11/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	26/11/2020	356,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	26/11/2020	836,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000012268	26/11/2020	30/11/2020	2.411,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308079			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000012269	26/11/2020	30/11/2020	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308153			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012270	26/11/2020	30/11/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001308171			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012814	09/12/2020	09/12/2020	330,96
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001363703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000012814	09/12/2020	10/12/2020	345,71
FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001363703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	72,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	204,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	406,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	431,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	18/12/2020	839,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000013471	18/12/2020	23/12/2020	1.925,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418447			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000013472	18/12/2020	23/12/2020	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418532			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000013473	18/12/2020	23/12/2020	6,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418550			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000013474	18/12/2020	23/12/2020	84,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001418568			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013843	28/12/2020	28/12/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001446988			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013843	28/12/2020	28/12/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001446988			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013843	28/12/2020	28/12/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001446988			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000013843	28/12/2020	30/12/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico Medico para atender de forma complementar a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, no Posto Sentinela de Enfrenta PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001446988			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013940	29/12/2020	29/12/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta f DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001457546			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013940	29/12/2020	29/12/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta f DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2020 000000000000001457546			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000013940	29/12/2020	30/12/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta f DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001457546			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					47.988,67

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON VOLPI - VOLPI COMERCIO EM GERAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010289	07/10/2020	25/11/2020	1.320,00
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001280927			
DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010290	07/10/2020	23/12/2020	329,80
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001427729			
MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010433	14/10/2020	05/11/2020	133,00
Valor alusivo a aquisicao de material de expediente para uso da Farmacia Basica Municipal, conforme requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213897			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010434	14/10/2020	05/11/2020	1.037,62
Valor alusivo a aquisicao de material de expediente para uso da Farmacia Basica Municipal, conforme requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001213924			
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000010435	14/10/2020	17/11/2020	797,45
Valor alusivo a aquisicao de material de expediente para uso da Farmacia Basica Municipal, conforme requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001256004			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011309	09/11/2020	24/11/2020	8.993,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamentos em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001280945			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011437	10/11/2020	01/12/2020	501,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001297001			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000011438	10/11/2020	01/12/2020	93,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001296879			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000011438	10/11/2020	18/12/2020	550,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001394740			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000011440	10/11/2020	18/12/2020	64,56
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001395579			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011441	10/11/2020	18/12/2020	258,85
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001395542			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011488	11/11/2020	24/11/2020	457,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais Ambulatoriais, para repor a demanda do estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em ane PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001281049			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011547	13/11/2020	01/12/2020	2.029,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001297901			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000011547	13/11/2020	28/12/2020	232,65
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica		Pagamento de Subempenho 00000000000001439666			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011556	13/11/2020	01/12/2020	720,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001297329			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011556	13/11/2020	18/12/2020	532,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001394795			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011556	13/11/2020	18/12/2020	6.480,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001402434			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011562	13/11/2020	01/12/2020	8.135,19
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001297552			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011562	13/11/2020	18/12/2020	445,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001402485			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011562	13/11/2020	30/12/2020	289,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001460516			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2020000011565	13/11/2020	01/12/2020	255,98
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001295930			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000011916	23/11/2020	27/11/2020	240,00
Ipratropio, brometo 0,25 mg/ml, solucao inalatoria, frasco de 20 ml Hibolabor Nota de Empenho substitutiva ao empenho 009172 do exercicio 2019. Valor alusivo a NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001284317			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					33.895,10

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000010222	06/10/2020	08/10/2020	71,86
Kit deteccao COVID-19 por antígeno - caixa com 25 unidadesValor referente a aquisicao de kit de deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da secretaria municipal de saude DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001103719			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000010222	06/10/2020	08/10/2020	17.628,14
Kit deteccao COVID-19 por antígeno - caixa com 25 unidadesValor referente a aquisicao de kit de deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da secretaria municipal de saude DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001103719			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011011	27/10/2020	12/11/2020	570,06
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001252679			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011011	27/10/2020	12/11/2020	15.029,94
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001252679			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011054	28/10/2020	13/11/2020	1.345,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando com DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001252766			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011444	10/11/2020	03/12/2020	990,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001294570			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011481	11/11/2020	17/12/2020	119,10
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001393988			
CHARLEI BONI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011482	11/11/2020	02/12/2020	103,40
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001297184			
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011484	11/11/2020	17/12/2020	486,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001389575			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011485	11/11/2020	17/12/2020	1.850,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001393199			
MARCELA MARTINS DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011486	11/11/2020	17/12/2020	1.049,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001393190			
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011586	13/11/2020	17/12/2020	329,22
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001389521			
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000011586	13/11/2020	17/12/2020	15.500,78
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001389521			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011807	19/11/2020	17/12/2020	527,33
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001371550			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011807	19/11/2020	17/12/2020	879,43
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001371550			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011807	19/11/2020	17/12/2020	2.002,17
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001371550			
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011807	19/11/2020	17/12/2020	12.191,07
Valor alusivo a Aquisicao de Kit Deteccao COVID-19, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001371550			
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011835	19/11/2020	30/12/2020	475,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001372246			
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000011835	19/11/2020	30/12/2020	1.514,02
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001372246			
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000013184	16/12/2020	30/12/2020	995,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001457334			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					73.657,50

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007989	06/08/2020	23/10/2020	3.880,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001158931			
SAUBER SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007990	06/08/2020	23/10/2020	13.940,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001159445			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000007998	07/08/2020	03/09/2020	1.098,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000957719			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000007998	07/08/2020	30/09/2020	-1.098,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Est Pagamento Empenho ESTORNO DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA 00000000000000957719			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000007998	07/08/2020	30/09/2020	1.098,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho REF PGTO 03/09/2020 00000000000000957719			
CARLA DANIELE RODRIGUES ANDERSON BRUM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000008178	12/08/2020	21/09/2020	3.380,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001010314			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000008303	17/08/2020	21/09/2020	623,22
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001010344			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000008826	24/08/2020	21/09/2020	1.100,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao necessarios nas acoes de Sanitizacao de ruas e espacos publicos da Secretaria Municipal de Saude, visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001009188			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2020000008884	26/08/2020	21/09/2020	8.500,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001008581			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000008885	26/08/2020	21/09/2020	7.000,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promoca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001010280			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000008981	31/08/2020	21/09/2020	29,60
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Acondicionamento/embalagens para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcament DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001008563			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009052	02/09/2020	03/09/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000981605			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009052	02/09/2020	03/09/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000981605			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009052	02/09/2020	11/09/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o		Pagamento de Empenho 00000000000000981605			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009085	02/09/2020	03/09/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980337			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009085	02/09/2020	03/09/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980337			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009085	02/09/2020	03/09/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980337			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009085	02/09/2020	11/09/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000980337			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009122	02/09/2020	03/09/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980294			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009122	02/09/2020	03/09/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980294			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009122	02/09/2020	03/09/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 08/2020 00000000000000980294			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000009122	02/09/2020	11/09/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000980294			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000009297	14/09/2020	24/09/2020	807,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000001034222			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000009359	16/09/2020	24/09/2020	3.098,33
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 0000000000001034028			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000009379	16/09/2020	23/09/2020	26,03
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		Retencao de Empenho CONFORME NFS-e n 2020/030 0000000000001035883			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000009379	16/09/2020	24/09/2020	1.268,97
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 0000000000001035883			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	23/10/2020	374,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	23/10/2020	528,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	23/10/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	23/10/2020	677,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	23/10/2020	1.317,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010890	23/10/2020	28/10/2020	3.543,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185350			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000010891	23/10/2020	28/10/2020	1.022,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	749,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	2.032,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	2.472,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	8.593,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	19.306,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	23.633,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	23/10/2020	24.291,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010892	23/10/2020	28/10/2020	70.056,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010893	23/10/2020	28/10/2020	26.884,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185571			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010894	23/10/2020	23/10/2020	25,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185589			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010894	23/10/2020	23/10/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185589			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010894	23/10/2020	23/10/2020	128,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185589			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010894	23/10/2020	28/10/2020	9.622,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185589			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010895	23/10/2020	28/10/2020	24.319,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185641			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000010896	23/10/2020	28/10/2020	7.603,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010897	23/10/2020	23/10/2020	600,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010897	23/10/2020	23/10/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010897	23/10/2020	23/10/2020	1.371,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010897	23/10/2020	23/10/2020	2.097,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010897	23/10/2020	28/10/2020	12.769,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185677			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010898	23/10/2020	23/10/2020	257,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185740			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010898	23/10/2020	23/10/2020	257,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185740			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010898	23/10/2020	28/10/2020	3.197,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185740			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000010899	23/10/2020	28/10/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185781			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	20,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	69,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	1.059,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	1.336,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	1.905,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	3.749,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	4.826,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	9.451,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	10.966,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	12.277,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	23/10/2020	14.880,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000010900	23/10/2020	28/10/2020	68.138,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001185799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000010901	23/10/2020	28/10/2020	204,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186005			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000010902	23/10/2020	23/10/2020	3,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186023			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000010902	23/10/2020	23/10/2020	258,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186023			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000010902	23/10/2020	23/10/2020	280,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186023			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010903	23/10/2020	23/10/2020	45,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186075			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010903	23/10/2020	23/10/2020	98,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186075			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010903	23/10/2020	23/10/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186075			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000010903	23/10/2020	28/10/2020	13.503,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186075			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	63,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	119,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	206,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	23/10/2020	228,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000010904	23/10/2020	28/10/2020	11.901,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	15,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	26,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	111,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	231,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	23/10/2020	365,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186223			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2020000010905	23/10/2020	28/10/2020	20.309,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000010906	23/10/2020	28/10/2020	4.303,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	23/10/2020	15,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	23/10/2020	69,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	23/10/2020	148,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	23/10/2020	212,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	23/10/2020	408,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000010907	23/10/2020	28/10/2020	4.265,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000010908	23/10/2020	23/10/2020	76,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186411			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000010908	23/10/2020	23/10/2020	90,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186411			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000010908	23/10/2020	23/10/2020	119,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186411			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000010908	23/10/2020	23/10/2020	4.133,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186411			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000010908	23/10/2020	28/10/2020	1.804,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186411			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000010909	23/10/2020	28/10/2020	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186474			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000010910	23/10/2020	23/10/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186492			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000010910	23/10/2020	23/10/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186492			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000010910	23/10/2020	23/10/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186492			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000010910	23/10/2020	23/10/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186492			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000010910	23/10/2020	28/10/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186492			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000010911	23/10/2020	23/10/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000010911	23/10/2020	23/10/2020	79,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186555			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010912	23/10/2020	23/10/2020	276,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186596			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010912	23/10/2020	23/10/2020	355,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186596			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010912	23/10/2020	23/10/2020	696,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001186596			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000010912	23/10/2020	28/10/2020	9.901,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00FX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001186596			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000010938	23/10/2020	04/11/2020	12.363,51
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187134			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000010939	23/10/2020	06/11/2020	3.257,89
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187152			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000010940	23/10/2020	23/10/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001187170			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000010940	23/10/2020	18/11/2020	10.116,33
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187170			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000010941	23/10/2020	18/11/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187200			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000010942	23/10/2020	12/11/2020	46.556,77
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187218			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000010943	23/10/2020	04/11/2020	10.010,81
OBRIGACAO PATRONAL RE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. NSA00OX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001187236			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011225	04/11/2020	05/11/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223343			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011225	04/11/2020	05/11/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223343			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011225	04/11/2020	05/11/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223343			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011225	04/11/2020	09/11/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001223343			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011231	04/11/2020	05/11/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223293			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011231	04/11/2020	05/11/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001223293			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011231	04/11/2020	09/11/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001223293			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011261	05/11/2020	05/11/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001224939			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011261	05/11/2020	05/11/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001224939			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011261	05/11/2020	05/11/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001224939			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011261	05/11/2020	09/11/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001224939			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011265	05/11/2020	06/11/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001227677			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011265	05/11/2020	06/11/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001227677			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011265	05/11/2020	06/11/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 10/2020 00000000000001227677			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000011265	05/11/2020	09/11/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001227677			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000011907	23/11/2020	18/12/2020	305,00
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 PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001389638			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000011909	23/11/2020	18/12/2020	1.552,00
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 PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001389626			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012711	07/12/2020	07/12/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001357170			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012711	07/12/2020	07/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001357170			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012711	07/12/2020	07/12/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 11/2020 00000000000001357170			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000012711	07/12/2020	10/12/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001357170			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013899	28/12/2020	28/12/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001449959			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013899	28/12/2020	28/12/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001449959			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013899	28/12/2020	28/12/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 12/2020 00000000000001449959			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000013899	28/12/2020	30/12/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000001449959			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					617.558,82

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

RMGS010
 Emitido em: 27/01/21 12:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4512 - 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			
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal. PRE07XN0000000000000003110	MOBILIARIO EM GERAL	2020000010288	07/10/2020	17/11/2020	1.267,92
		Pagamento de Empenho 00000000000001255842			
MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal. PRE07XN0000000000000003110	MOBILIARIO EM GERAL	2020000010292	07/10/2020	20/11/2020	542,00
		Pagamento de Empenho 00000000000001255865			
LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal. PRE07XN0000000000000003110	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000010293	07/10/2020	18/12/2020	9.000,00
		Pagamento de Empenho 00000000000001399758			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					10.809,92
TOTAL					6.929.643,04