

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000000776	28/01/2022	12/08/2022	1.266,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000123084			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001082	03/02/2022	26/07/2022	-250,20
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE UR NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas DEVOLUCAO DO VALOR NAO UTILIZADO NO DIA 26/07/2022 00000000000000427623			
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001171	07/02/2022	12/08/2022	3.876,52
Contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148610			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2022000001355	09/02/2022	02/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TRANSPLANTADA CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/01/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165422			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000001736	16/02/2022	06/05/2022	9.160,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados (02 computadores de mesa) para utilizacao no Hospital de Caridade Brasilina Terra conforme solicitacao PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000430666			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001768	17/02/2022	06/05/2022	7.583,27
Servicos hospitalares e tecnico-profissionais, realizacao de cirurgias eletivas e de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares disponiveis na Institui PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000507782			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001768	17/02/2022	06/05/2022	10.349,28
Servicos hospitalares e tecnico-profissionais, realizacao de cirurgias eletivas e de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares disponiveis na Institui PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000507598			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001776	18/02/2022	06/05/2022	3.600,00
Internacao do paciente de iniciais S.N.Z. portador de transtorno mental, conforme determinacao da ordem judicial no 5000387-02.2021.8.21.0076/RS, conforme o Contrato No 3 PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504331			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001815	18/02/2022	05/05/2022	4.900,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504034			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000002344	24/02/2022	25/08/2022	194,38
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, sendo de necessidade urgente, para o Paciente: Elberto Schultz. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 000000000000001097379			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL DE COUDELARIAS OU DE USO	2022000002401	24/02/2022	05/05/2022	1.207,50
Valor alusivo a aquisicao de material necessario para os servicos prestados pelo setor da equoterapia. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000492899			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor alusivo a aquisicao de alimentacao para equino do setor de equoterapia DPV01XX000000000000000000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2022000002446	25/02/2022	05/05/2022	3.840,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000530651			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA. Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Thiago Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000	MEDICAMENTOS	2022000002461	26/02/2022	05/05/2022	929,36
		Pagamento de Empenho 000000000000507147			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA. Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Simone Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000	MEDICAMENTOS	2022000002473	26/02/2022	05/05/2022	479,67
		Pagamento de Empenho 000000000000507174			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA. Valor alusivo a aquisicao de medicamento, em carater emergencial, sendo de necessidade urgente para o Paciente: Alexandre Alves da Fonseca. DPV01XX000000000000000000000000	MEDICAMENTOS	2022000002674	10/03/2022	25/08/2022	24,89
		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 000045 0000000000001097548			
DETRAN - RS JUROS DE MORA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO DE PLACA IYO-2495 PERTENCENTE A FROTA DA SMS. NSA00XX000000000000000000000000	JUROS	2022000002994	16/03/2022	12/08/2022	1,30
		Pagamento de Empenho 000000000000326253			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA AMCENTRO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2022, DATA DE CHEGADA 17/02/2022, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000000000	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003089	17/03/2022	05/05/2022	0,00
		Est.Prestacao Contas 000000000000472098			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA AMCENTRO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2022, DATA DE CHEGADA 17/02/2022, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000000000	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003089	17/03/2022	01/06/2022	0,00
		Prestacao de Contas 0000000000000336012			
JOAO PAULO GUTERRES NETO DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE TRANSPLANTADA JOZIELE SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA E APOS INTERNACAO, DATA DE SAIDA 27/02/2022, DAT NSA00IX000000000000000000000000	DIARIAS NO PAIS	2022000003225	21/03/2022	01/06/2022	0,00
		Prestacao de Contas 000000000000466954			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX000000000000000000000000	MEDICAMENTOS	2022000003296	21/03/2022	06/06/2022	1.020,60
		Pagamento de Empenho 000000000000427934			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 003309, alusivo a aquisicao de Oleo Diesel S10 Comum, para frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencial DPV01XX000000000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000003325	22/03/2022	31/08/2022	3.582,42
		Pagamento de Empenho 000000000000350634			
F.G.T.S. OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000	FGTS - SERVIDORES	2022000003622	22/03/2022	29/06/2022	0,01
		Pagamento de Empenho 000000000000370178			
F.G.T.S. OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000	FGTS - SERVIDORES	2022000003622	22/03/2022	29/06/2022	1.568,40
		Pagamento de Empenho 000000000000663849			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000003623	22/03/2022	29/06/2022	1.164,21
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000370196			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000003738	24/03/2022	06/05/2022	37.188,04
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrado PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504658			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000003761	25/03/2022	06/05/2022	25.289,07
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504628			
FILIPPI CAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003768	25/03/2022	12/07/2022	190,72
Valor referente a franquia para substituicao de Para-Brisa do veiculo de placa IVV-4353 pertencente a frota da SMS. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000829830			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000003827	28/03/2022	03/06/2022	15.900,00
Aquisicao de cadeiras ate 300kg para as unidades de saude, visando acessibilidade necessaria para todos os usuarios da rede de saude do municipio. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730772			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000003928	29/03/2022	02/05/2022	900,16
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, c DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000507832			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000003936	29/03/2022	05/05/2022	1.600,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de paciente com CID 10 F19.2, em cumprimento a ordem judicial no 500969-02.2021.8.22.0076/RS, conform PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000502320			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000003936	29/03/2022	05/05/2022	1.600,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de paciente com CID 10 F19.2, em cumprimento a ordem judicial no 500969-02.2021.8.22.0076/RS, conform PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000502260			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000003936	29/03/2022	05/05/2022	3.200,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de paciente com CID 10 F19.2, em cumprimento a ordem judicial no 500969-02.2021.8.22.0076/RS, conform PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000502030			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000003937	29/03/2022	06/05/2022	195,83
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Janeiro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do E NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504367			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003969	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 18/02/2022, DATA DE CHEGADA 18/02/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m. VALOR R NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404415			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000003975	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/02/2022, DATA DE CHEGADA 11/02/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404718			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003977	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA AUGUSTA SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/02/2022, DATA DE CHEGADA 20/02/2022, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404757			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000003979	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA PARA A CIDADE DE IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO CONTINUO EM CLINICA, Data de Saida: 24/03/2022, Data de NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404832			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003980	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE RUTE ELIZABETE DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/02/2022, DATA DE CHEGADA 19/02/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404823			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003985	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PARA IBIRUBA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, Data de Saida: 03/03/2022, Data de Chegada: 03/03/2022, Hora de Saida: 13:00, Hora de Chegada: 22:00.VAL NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405015			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003986	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2022, DATA DE CHEGADA 14/02/2022, HORA DE SAIDA 06h50m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405035			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000003990	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA DE VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25/03, COM FUNCAO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTUR NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405235			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003991	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BOZANO, NO DIA 02/03. AFIM DE LEVAR INTERNAÇÃO DE BRUNO LOPES COMUNIDADE TERAPEUTA. Data de Saida: 02/03/2022, Data de Chegada*: 02/03/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406263			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003996	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE NILTON VEIGA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/02/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406389			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000003997	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE AMAURI DA CONCEICAO MARTINS PARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JAIRO DOS REIS, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406455			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000003998	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA MAIDANA BUENO COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000406502			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/02/2022, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000003999	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/02/2022, DATA DE CHEGADA 08/02/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406537			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004002	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406618			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004008	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VALMA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/02/2022, DATA DE CHEGADA 10/02/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406765			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004014	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELOISA VARONI NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2022, DATA DE CHEGADA 28/01/2022, HORA DE SAIDA 18h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406983			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000004017	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407055			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004018	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407156			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004021	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR MANTIMENTO E REMEDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407210			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004022	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407235			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004025	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 23/03. Levar pacientes para reconsulta de acompanhamento no iot sus. Saida: 11:30, Chegada: 19:30. PROC. ADM. 1767. ART 3o PARAGRAF NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407372			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004026	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2022, DATA DE CHEGADA 25/02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407435			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004028	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 25/03. Buscar carro da s.saude que esta na oficina com placa: Gol IYO 2472. Saida: 25/03, Chegada: 25/03. PROC. ADM. 1768. ART 3o, NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407527			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004030	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 28/03. Levar paciente para consulta no hospital casa de Saude mais acompanhamento. Saida: 05:00, Chegada: 16:30. PROC. ADM. 1770. A NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407581			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004031	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407617			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004032	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 30/03. Levar paciente para consulta pos cirurgia No HUSM. Saida: 06:00, Chegada: 16:30. PROC. ADM. 1772. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECR NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407706			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004032	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 30/03. Levar paciente para consulta pos cirurgia No HUSM. Saida: 06:00, Chegada: 16:30. PROC. ADM. 1772. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECR NSA00IX000000000000000000000000		Est.Prestacao Contas 00000000000000574880			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004032	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 30/03. Levar paciente para consulta pos cirurgia No HUSM. Saida: 06:00, Chegada: 16:30. PROC. ADM. 1772. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECR NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407706			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004033	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE WESLEY DIAS DA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 07/03/2022, DATA DE CHEGADA 07/03 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407688			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004035	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA, VIAGEM PARA SANTA ROSA NO DIA 29/03. Levar paciente Vanuza da Silva Vargas mais acompanhante para consulta no hospital vida e saude. Saida: 10:00, Chegada: 20:00. NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407753			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004037	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 24/02. Buscar sangue HCBT. Saida*: 11:30, Chegada*: 18:15. PROC. ADM. 1773, ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECRETO 6115. NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407955			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004039	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DA SAUDE PARA REUNIAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/02/2022, DATA DE CHEGADA 14/02/2022, HORA DE SAIDA 13h00m. HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407965			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004052	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m.		Prestacao de Contas 00000000000000408312			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALOR CO NSA00XX000000000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004053	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/03/2022, DATA DE CHEGADA 03/03/2022, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408330			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004068	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, AFIM DE BUSCAR PACIENTE JOAO VITOR PADILHA INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL EM FAZENDA DE RECUPERACAO SENHOR JESUS, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408600			
RAMONNY FERREIRA THONES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004069	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM RESTINGA SECA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRC EM RESTINGA SECA, DATA DE SAIDA 21/12/2021, DATA DE CHEGADA 21/12/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408618			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004070	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 22/02/2022, DATA DE CHEGADA 22/02/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408636			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004078	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DOUGLAS CARVALHO NO HUSM EM SAN NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408780			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000004096	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ENCANTADO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE ENCANTADO, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 05h NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409104			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000004097	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JOZIELE DOS SANTOS NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/03/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409122			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000004099	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O BANCO DE OLHOS E PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/03/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409158			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004100	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIS SERGIOS DOS SANTOS ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 07/03/2022, DATA DE CHEGADA 07/03/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409176			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004101	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FLAVIO CORREA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/03/2022, DATA DE CHEGADA 09/03/2022, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409194			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004102	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE VALMIR KUHN PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409212			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004103	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA CONSULTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409230			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004104	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES MARLUCI DA SILVEIRA E MARINEZ DIAS BERNARDO PARA CONSULTA NO HSPV, DATA DE SAIDA 13/12/2021, DATA DE CHEGADA 13/12/2021, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409248			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004107	31/03/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 10/03/2022, DATA DE CHEGADA 10/03/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 16h00m. VALOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409302			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004114	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E PERICIAS, DATA DE SAIDA 11/03/2022, DATA DE CHEGADA 11/03/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409428			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004115	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/03/2022, DATA DE CHEGADA 10/03/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409446			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004116	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/03/2022, DATA DE CHEGADA 08/03/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409464			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004117	31/03/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/03/2022, DATA DE CHEGADA 12/03/2022, HORA DE SAIDA 12h45m, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409482			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000004118	31/03/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/03/2022, DATA DE CHEGADA 10/03/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409500			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004119	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ENI MARLEI VAZ PARA CONSULTA NO HUSM, BUSCAR JORDON DOS SANTOS NA CLINICA RENAL DO HSPV, DATA DE SAIDA 08/03/2 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000409518			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004128	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA CRUZ ALTA NO DIA 16/03. Buscar carro na Felice. Saida*: 08:00, Chegada*: 15:00. PROC. ADM. 1779. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECRETO 6115.		Prestacao de Contas 000000000000000410210			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX0000000000000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004132	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 25/02. Buscar vacinas 4o coord. Saida*: 8:30, Chegada*: 14:20. PROC ADM 1774. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECRETO 6115. NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000410314			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004134	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA CRUZ ALTA NO DIA 08/03. BUSCAR CARRO NO CONCERTO FELICE. Saida*: 11:00, Chegada*: 15:00. PROC ADM 1775. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECRETO 6115. NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000410906			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004136	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA CRUZ ALTA NO DIA 14/03. LEVAR CARRO PARA CONCERTO NA FELICE. Saida*: 8:00, Chegada*: 14:30. PROC ADM 1780. ART 3o, PARAGRAFO 2o, DECRETO 6115. NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000411909			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004147	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000414698			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004148	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/03/2022, DATA DE CHEGADA 11/03/2022, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000414755			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004150	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOUGLAS DA SILVA MORAES PARA REALIZAR ENDOSCOPIA E CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/03/2022, DATA DE CHEGADA 09/0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000414818			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000004151	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022, H NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000414872			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004155	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE REGIS GEORGEN PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022, HORA DE SAIDA 07h30m, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000415873			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004156	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 06h30 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000415909			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004162	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ENI MARLI VAZ PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416117			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000004164	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GASPAS PIMENTEL PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416164			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004166	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416246			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004168	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE GISELE SILVA LIMA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416318			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004169	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE MARIA CECILIA KAISER COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/03/2022, DATA DE CHEGADA 12/03/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416366			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004170	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416437			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004172	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2022, DATA DE CHEGADA 11/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416532			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004175	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CHEGADA 18/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000416629			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004183	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA 28/03. PROC ADM 1776. Levar paciente Nedio Luiz Rodrigues do HSVP EM CRUZ ALTA para HCI em Ijuí. Data de Saída*: 28/03/2022 Data de Chegada*: NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000417226			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004184	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000417244			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000004185	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/03/2022. D NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000417305			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000004186	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO, VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL, Data de Saída*: 25/03/2022 Data de Chegada*: 26/03/2022 Hora de Saída*: 23:30hs Hora de Chegada*: 21:00hs. PROC ADM		Prestacao de Contas 000000000000000417374			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00IX000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004187	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417356			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004188	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417383			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004191	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE RAIMUNDO SILVA DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/20 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417440			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004193	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM DR MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA E NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/03/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417476			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004194	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO LIMA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HUSM, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL, DAT NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417494			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004195	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, LEVAR PACIENTE CRISTIANO PAVAO PARA CONSULTA COM TRAUMATO NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARI NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417512			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004196	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LENCINA PARA DIALISE NO HCAA, LEVAR PACIENTE PARA TRAUMATO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417530			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004199	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/02/2022, DATA DE CHEGADA 24/02/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGADA 16h40 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417749			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004200	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA SANTA MARIA, DIA 22/03. LEVAR PACIENTE Vera Lucia PARA CONSULTA NO HUSM. PROC ADM 1649. Data de Saida*: 22/03/22 Data de Chegada*: 22/03/22 Ho NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417780			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004201	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 21/02/2022, DATA DE CHEGADA 21/02/2022, HORA DE SAIDA 02h00m, HORA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417808			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004202	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 23/02/2022, DATA DE CHEGADA 23/02/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417923			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004206	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA CRUZ ALTA, DIA 30/03. Levar paciente Olinto Paiva Alves para quimioterapia na cidade de Cruz Alta no HSV. PROC ADM 1778. Data de Saida*: 30/0 NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418085			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000004208	01/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA PARA CAPITAL DO ESTADO COM PERNOITE, PORTO ALEGRE, DIA 28/03. Reuniao com o coordenador da CT Novo Rumo e acompanhamento da visita tecnica realizada pelas profissi NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418134			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004210	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTES JORGE MATOS DE ARAUJO E RAIMUNDO OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/03/2022, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418265			
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004211	01/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO, VIAGEM PARA SANTA MARIA, DIA 30/03. Reuniao da CIR na 4a CRS em Santa Maria. PROC ADM 1787. Data de Saida*: 30/03/22 Data de Chegada*: 30/03/22 Hora de Sa NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418286			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004212	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTES AMBOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CHEGADA 18/03/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418316			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004213	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI VAZ PARA REALIZAR SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418417			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004220	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000418941			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000004237	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/03/202 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000420468			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000004238	01/04/2022	04/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NA FUNDEF, DATA DE SAIDA 24/03/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000420498			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004240	01/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE CELINA PEDROSO PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/03/2022, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000420580			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004241	04/04/2022	04/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NOELI CHAVES PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420603			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004243	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2022, DATA DE CHEGADA 25/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420677			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004244	04/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALINE SANTOS TOLEDO DO HCBT PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/03/2022, DATA DE CHEGADA 27/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420784			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004245	04/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2022, DATA DE CHEGADA 25/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420839			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004246	04/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420889			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004247	04/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE VALDOMIRO RUPENTHAL DO HCBT PARA CONSULTA NEUROLOGICA COM DR ELOI DOMINGUES, RESSONANCIA, REAVALIACAO E INTERNACAO NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000420979			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004248	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 24/03/2022, DATA DE CHEGADA 24/03/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000421017			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000004249	04/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ANA GABRIELE SANTOS COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 22/03/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000421044			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004250	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE MATEUS DE SOUZA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CHEGADA 18/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000421100			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004251	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE CLAUDIONOR PAZ DO HCBT PARA A UTI CARDIO DO HCI, DATA DE SAIDA 26/03/2022, DATA DE CHEGADA 26/03/2022, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000421249			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000004252	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO VIDACARD, DATA DE SAIDA 22/03/2022, DATA DE CHEGADA 22/03/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421373			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004254	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE JOSE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/03/2022, DATA DE CHEGADA 24/03/2022, HOR NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421448			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004256	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, BUSCAR A PACIENTE ELMERI DORNELES AQUINO COM ALTA HOSPITALAR DA UTI DO HOSPITAL DE SOLEDADE, DATA DE SAIDA 25/03/2022, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421484			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004257	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421502			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004258	04/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORDE JOSE DE ARAUJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421553			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004259	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, ACOMPANHAR PACIENTE ELAINE DA SILVA MARQUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA D NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421571			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000004260	04/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE MENOR ACOLHIDO NESTA SITUACAO, REUNIAO ADMINISTRATIVA ENTRE O NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421592			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004261	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421620			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000004262	04/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A CT NOVO RUMO PARA VISTORIA E VERIFICACAO DA SITUACAO DE MENORES INTERNADOS PARA TRATAMENTO, REUNIAO ADMINI NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421674			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004263	04/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/ NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421695			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000004269	04/04/2022	06/05/2022	998,00
Valor alusivo a Aquisicao de cadeiras de escritorio para utilizacao nas unidades de saude (sala de vacina esf 02 e sala de vacina esf 04), conforme o orcamento em anexo.		Pagamento de Empenho 00000000000000507814			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX00000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004404	07/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000440911			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004405	07/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA REUNIAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000440929			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004406	07/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000440950			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004409	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/03/2022, DATA DE CHEGADA 27/03/2022, HORA DE SAIDA 09h09m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442551			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004413	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, FAZER A REVISAO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA SPONCHIADO VEICULOS EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022, HO NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442642			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004414	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442669			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000004416	08/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O INSTITUTO DA CRIANCA COM DIABETES, HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442752			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004417	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE LOTARIO BOCK PARA INTERNACAO EM FAZENDA DE REPOUSO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/0 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442828			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004419	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR A PACIENTE ELAINE DA SILVA MORAES NO HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/202 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000442931			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004421	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAR A ALTA HOSPITALAR DAS PACIENTES REJANE RODRIGUES DA SILVA E RAQUEL MAIDANA BITENCOURT DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000443019			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004424	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE LOTARIO BOCK PARA INTERNAR NO RESIDENCIAL DO SÍTIO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAÍDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/0 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443064			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004426	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAÍDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443161			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004428	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA ROSA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES COM ALTA HOSPITALAR NO HCIE TRANSFERIR PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EL NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443211			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004429	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VINICIUS SANTOS DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HCI APOS AVALIACAO, DATA DE SAÍDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443239			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000004430	08/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAÍDA 30/03/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443267			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004431	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES DO HCI PARA A CLINICA DE HEMODIALISE DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAÍDA 02/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443286			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004432	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INACIO MAFFINI CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAÍDA 31/03/2022, D NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443313			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004433	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAÍDA 27/03/2022, DATA DE CHEGADA 27/03/2022, HORA DE SAÍDA 08h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443346			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004434	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAÍDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA 01/04/2022, HORA DE SAÍDA 10h NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000443419			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004438	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR A PACIENTE ELAINE DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAÍDA 31/03/2022, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000444844			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004439	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAÍDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 000000000000000444886			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
31/03/2022, HO NSA00XX0000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004440	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA 01/04/2022, HOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000044933			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004442	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO HORACIO DA SILVA VIANA PARA O CANS E MARIA INOCENCIA PORTO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045036			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004444	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE SAIDA 08h30m, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045127			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004445	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOUGLAS CASTANHO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/04/2022, DATA DE CHEGADA 03/04/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045151			
ANDREA APPEL DE FIGUEIREDO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004446	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHAS DE VACINACAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/01/2022, DATA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045179			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004448	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO DO JACUI/IJUI, BUSCAR O MOTORISTA JOAO GUTERRES QUE FOI ENTREGAR AMBULANCIA ALUGADA EM SANTO DO JACUI, BUSCAR ALTA DA PACIENTE FATIMA REGINA L NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045254			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004449	08/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/03/2022, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045299			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004450	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045338			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004451	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045399			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004453	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000045447			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004454	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A TERAPEUTA OCUPACIONAL LIESE NASCIMENTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 04/04/ NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000445489			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004456	08/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA REIS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 05/04/2022, D NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000445549			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004457	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000445648			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000004459	08/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR A PACIENTE DEBORAH LAUREN OLIVEIRA ROSA DA SILVA DO HOSPITAL SANTO ANGELO PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000445712			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004466	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGIS PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446117			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000004468	08/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446144			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004470	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA, EXAMES E TRANSFUSAO SANGUINEA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/ NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446180			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004474	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/04/2022, DATA DE CHEGADA 02/04/2022, HORA DE SAIDA 19h00m NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446263			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000004478	08/04/2022	01/06/2022	0,00
Empenho complementar ao empenho de numero 3225 referente a viagem a Porto Alegre no dia 27/02/2022. NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446341			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2022000004480	08/04/2022	31/05/2022	0,00
Empenho complementar ao empenho no 3255 referente a viagem a Porto Alegre dia 27/02/2022. NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446373			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000004482	08/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446425			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000004483	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA O HCAA EM SANTA MARAI, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446476			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004486	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGEN PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446508			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000004488	08/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAILLAN DA CONCEICAO FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 01/04/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446545			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004490	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ERVALDO ALMEIDA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446575			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004491	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446602			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004492	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGADA 06/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446629			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004493	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HOR NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446647			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000004494	08/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/02/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446674			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004495	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTE ENI MARLEI VAZ E JORGE MATOS DA LUZ PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446713			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004496	08/04/2022	01/06/2022	0,00
2 DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LARA VILNECK PARA PEGAR VOO ATE BRASILIA PARA REALIZAR CONSULTA DURANTE A SEMANA AFIM DE TERMINAR SEU TRAT NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000446740			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004497	08/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR A ENFERMEIRA ELIZABETE PARA ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000446777			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 29/ NSA00XX000000000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004499	08/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR A PACIENTE LIGIA ROSEANE A PEIXOTO DO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000446809			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - MATRIZ	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000004502	08/04/2022	13/07/2022	153.600,00
AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022 PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860716			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004549	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/04/2022. DATA DE CHEGADA 06/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453737			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004551	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE MARQUES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453841			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004553	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES DOUGLAS CARVALHO E LUCIELE ROSA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453878			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004554	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LUCINHA CAMARAN PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453980			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004555	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454111			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004556	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/04/2022, DATA DE CHEGADA 09/04/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454201			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004559	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM FONOAUDILOGO E TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI E FISIOTERAPI NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454355			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004561	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454392			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004562	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA		Prestacao de Contas 00000000000000454424			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSULTA E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004563	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA GABRIELA VIANNA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454569			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004565	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE STELA MARIA BRIZOLA RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454653			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004567	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSV P, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE S NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454726			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004568	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, DATA DE SAIDA 09/04/2022, DATA DE CHEGADA 09/04/2022, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454744			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004569	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454811			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004570	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR A PACIENTE HELENA DA COSTA MAIDANA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454924			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004571	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR FUNCIONARIOS DO HCBT PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454984			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000004572	11/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455030			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004573	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 07/04/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455109			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004574	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGADA 06/04/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455145			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004575	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM A DRa MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/20 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455250			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004577	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455286			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004578	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455307			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004580	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR A ENFERMEIRA ELIZABETE PARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA D NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455409			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004581	11/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCILDA LARA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/01/2022, DATA DE CHEGADA 18/01/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455441			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000004582	11/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455459			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004583	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANTA VALAU PARA EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04/2022, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455491			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004584	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDIR ZAIOSC PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/03/2022, DATA DE CHEGADA 09/03/2022, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455522			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004585	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/2022, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455543			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004586	11/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PERICIA NO INSS E HSV P EM CRUZ ALTA E NA UNIR, PRO AUDI E HCI EM IJUI, DAT NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455563			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004589	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARQUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000456736			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
29/03/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004590	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE LAURA ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO E MARISTELA DA SILVA LUZ PARA TRES DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457269			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004591	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE LOTARIO BOCK PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/2022, HORA DE S NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457320			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000004592	12/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM POA, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457350			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004593	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SALTO DO JACUI/SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA ALUGADA EM SALTO DO JACUI E TRANSFERIR PACIENTE MARIA DE ALMEIDA DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, D NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457413			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000004594	12/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457486			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004595	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SALTO DO JACUI, LEVAR AMBULANCIA ALUGADA PARA DEVOLUCAO EM SALTO DO JACUI, DATA DE SAIDA 02/04/2022, DATA DE CHEGADA 02/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457579			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004596	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457640			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004597	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457676			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004599	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA FONOAUDOLOGA, TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI E PARA FISIOTERAPIA EM CRUZ NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457730			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004600	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000457757			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004601	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE CLOTILDE MELO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA 01/04/2022, HORA DE SAIDA 18h0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457784			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004602	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA 01/04 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457811			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004603	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE CHEGADA 28/03/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457829			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004604	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA PIMENTEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/03/2022, DATA DE CHEGADA 22/03/202 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457898			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004605	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/04/2022, DATA DE CHEGADA 02/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457925			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004606	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELAINE BECKER PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457943			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004607	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA EM CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000457980			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000004611	12/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458053			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004612	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA E EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE CHEGADA 28/03/202 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458080			
LUIIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004614	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE CHEGADA 28/03/2022, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458122			
LUIIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004616	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000458173			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 3 NSA00XX000000000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004618	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/03/2022, DATA DE CHEGADA 23/03/ NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458197			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004620	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MARIANO FONTOURA DE LIMA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458232			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000004622	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGADA 06/04/20 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458293			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004624	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458336			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004627	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/04/2022, DATA DE CHEGADA 06/04/2022, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458483			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004629	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR INSULINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458519			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004630	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSALINA FONTOURA PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458552			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004633	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ADELICE MENDONCA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS EM PASSO FUNDO, DAT NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458630			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004634	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES NA CLINICA RENAL POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DAT NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458671			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004635	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA INTERNACAO NO HSVP PRE CIRURGIA, DATA DE SAIDA 10/04/2022, DATA DE CHEGADA 10/04/202 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000458776			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000004636	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HOR NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458812			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000004637	12/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458830			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004638	12/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458853			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004640	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/2022, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458887			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004642	12/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/03/2022, NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000458937			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004695	13/04/2022	21/07/2022	252,63
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rosa Fontoura, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913462			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004696	13/04/2022	25/08/2022	477,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcio Cardoso, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097244			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000004722	14/04/2022	06/05/2022	13.090,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de T.I.C. para utilizacao nas Unidades de Saude, conforme o orcamento e requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533406			
LOJAS COLOMBO S/A	MOBILIARIO EM GERAL	2022000004723	14/04/2022	05/05/2022	510,00
Valor alusivo a aquisicao de mesa para que funcionario consiga desempenhar suas atividades laborais. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000492277			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004744	18/04/2022	05/05/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R, com problemas de dependencia quimica, em cumprime PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000504061			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004744	18/04/2022	06/05/2022	1.330,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R, com problemas de dependencia quimica, em cumprime PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000504463			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000004747	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477400			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004748	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GUSTAVO DE JESUS DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, LEVAR O PACIENTE VALODM NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477524			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004750	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI VAZ PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477661			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004751	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DOUGLAS LOPES CARVALHO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 06/03/2022, DATA DE CHEGADA 06/03/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477751			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004753	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCIELE DOS SANTOS CARDOSO PARA A CASA DE SAUDEM DEPOIS DE PASSAR POR CONSULTA FOI TRANSFERIDA PARA O HUSM, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477785			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004755	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO DA SILVA PARA INTERNAR NO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE AMALIA TASCHETTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477826			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004757	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/04/2022, DATA DE CHEGADA 09/04/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477863			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004761	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000477979			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004763	18/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE REGIS GEORGEN PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000478024			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004764	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000478049			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004767	18/04/2022	31/05/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO EM REUNIAO SOBRE REDES DE ATENCAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 000000000000000478262			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
12/04/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000004769	18/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478316			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004772	18/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVF, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478418			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000004778	18/04/2022	01/06/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR A PACIENTE ELAINE PARA CONSULTA EM SANTA AUGUSTO, DATA DE SAIDA 28/02/2022, DATA DE CHEGADA 28/02/2022, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000479432			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000004795	18/04/2022	01/06/2022	0,00
Diaria capital de estado viagem Porto Alegre, buscar a paciente RN Debhorah Lauren Oliveira Rosa da Silva internada no Hospital da Crianca Santo Antonio para sua residencia NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481415			
CASSIANO MACHADO DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2022000004797	18/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE COM PERNOITE DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE SEM PERNOITE Participar do Curso de Aplicacao dos Recursos do SUS - N NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481468			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000004798	18/04/2022	31/05/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE COM PERNOITE DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE Participar do Curso de Aplicacao dos Recursos do SUS - Novos rumos do financ NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481486			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000004799	18/04/2022	01/06/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE COM PERNOITE DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE SEM PERNOITE Participar do Curso de Aplicacao dos Recursos do SUS - N NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481505			
CESAR AUGUSTO FRANTZ MACHADO - ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000004814	19/04/2022	06/05/2022	1.512,00
Valor referente ao pagamento das inscricoes no Curso de Aplicacao dos Recursos do SUS em Porto Alegre/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2022 para Vinicios Melo Nagera, Cass DPV01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000504499			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000004820	19/04/2022	06/05/2022	1.150,70
Valor referente a aquisicao de cadeira de escritorio para colaborador poder desempenhar suas atividades laborais. DPV01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000566131			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004827	19/04/2022	05/05/2022	500,00
Contratacao de residencial terapeutico, para acolhimento e tratamento do Paciente com CID 10 F20, em cumprimento a ordem judicial no 5001040-04.2021..8.21.0076/RS, conforme PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000501907			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004827	19/04/2022	05/05/2022	500,00
Contratacao de residencial terapeutico, para acolhimento e tratamento do Paciente com CID 10 F20, em		Pagamento de Subempenho 00000000000000501849			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
cumprimento a ordem jucial no 5001040-04.2021..8.21.0076/RS, conforme PRD01XX00000000000000000000000000					
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004827	19/04/2022	05/05/2022	1.000,00
Contratacao de residencial terapeutico, para acolhimento e tratamento do Paciente com CID 10 F20, em cumprimento a ordem jucial no 5001040-04.2021..8.21.0076/RS, conforme PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000501818			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004838	19/04/2022	21/07/2022	232,26
Valor referente a aquisicao emergencial de medicamentos para o paciente Nicolas Correa Amarante. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913471			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004850	22/04/2022	05/05/2022	0,01
Nota de Empenho complementar ao Empenho: 002473 do Exercicio 2022. Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Si NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000507165			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004851	22/04/2022	05/05/2022	0,01
Nota de Empenho complementar ao Empenho: 002461 do Exercicio 2022. Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Th NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000507156			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000004852	25/04/2022	25/08/2022	42,39
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daniele Baiotto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097298			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004856	25/04/2022	02/05/2022	201,03
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. ref Janeiro; Fevereiro e Marco de 2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000508647			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004856	25/04/2022	02/05/2022	855,12
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. ref Janeiro; Fevereiro e Marco de 2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000526998			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004856	25/04/2022	02/05/2022	1.464,26
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. ref Janeiro; Fevereiro e Marco de 2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527061			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000005147	25/04/2022	06/05/2022	843,20
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522772			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000005148	25/04/2022	06/05/2022	1.815,31
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522790			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000005154	25/04/2022	23/05/2022	2.207,64
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522943			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000005155	25/04/2022	23/05/2022	1.953,00
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522961			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000005156	25/04/2022	23/05/2022	9.408,15
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522990			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2022000005163	25/04/2022	23/05/2022	1.418,34
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523161			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000005171	25/04/2022	05/05/2022	50.160,02
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523336			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000005176	25/04/2022	05/05/2022	110.105,04
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523426			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSIOES JUDICIAIS	2022000005209	27/04/2022	27/07/2022	-8.236,76
BLOQUEIO CONTA 11942-3BLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIOBLOQUEIO NSA00XX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000533290			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005453	04/05/2022	09/05/2022	1.893,91
INSS- FATURA DO MES DE JANEIROINSS- FATURA DO MES DE FEVEREIROINSS- FATURA DO MES DE MARCOINSS- FATURA DO MES DE ABRIL NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000572643			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1022 00000000000000587751			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1022 00000000000000587751			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	09/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000587751			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000734098			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000734098			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Pagamento de Subempenho 00000000000000734098			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	04/07/2022	3,15
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1151 00000000000000851643			
PRD01XX00000000000000000000000000					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	04/07/2022	11,55
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1151 00000000000000851643			
PRD01XX00000000000000000000000000					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005503	05/05/2022	08/07/2022	90,37
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Pagamento de Subempenho 00000000000000851643			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1023 0000000000000587679			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1023 0000000000000587679			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	09/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Pagamento de Subempenho 0000000000000587679			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho RPA 05/2022 0000000000000733999			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho RPA 05/2022 0000000000000733999			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Pagamento de Subempenho 0000000000000733999			
PRD01XX00000000000000000000000000					
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	04/07/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1153 0000000000000852484			
PRD01XX00000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	04/07/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1153 00000000000000852484			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005510	05/05/2022	08/07/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000852484			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000005545	05/05/2022	09/05/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000579642			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000005546	05/05/2022	09/05/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000579764			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000005547	05/05/2022	09/05/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000580155			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005566	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580674			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005567	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR A PACIENTE DANIELA FREITAS COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGICA NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CH NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580692			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005568	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580711			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005569	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA PARA CONSULTA E SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580729			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005572	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA 13/04/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580765			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005572	05/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000580765			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13/04/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005573	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA 13/04/2022, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580792			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005575	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI BRUM PARA INTERNACAO NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 09/04/2022, DATA DE CHEGADA 09/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580812			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005576	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000580838			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1026 00000000000000588132			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1026 00000000000000588132			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	09/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588132			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733814			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733814			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000733814			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	04/07/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1156 00000000000000851884			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	04/07/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1156 00000000000000851884			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	08/07/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000851884			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	05/08/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1225 0000000000001032474			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	05/08/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1225 0000000000001032474			
ROSA LUCIANE PADILHA SATLER PEREIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005577	05/05/2022	10/08/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001032474			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005578	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 000018 0000000000000580893			
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1027 0000000000000588361			
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1027 0000000000000588361			
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	09/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588361			
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 0000000000000733713			
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho RPA 05/2022 0000000000000733713			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Pagamento de Subempenho 00000000000000733713			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	04/07/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1157 0000000000000852211			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	04/07/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1157 0000000000000852211			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	08/07/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Pagamento de Subempenho 0000000000000852211			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	05/08/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1226 000000000001032648			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	05/08/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1226 000000000001032648			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GISLAINE DOS SANTOS BERTOLETTI	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005579	05/05/2022	10/08/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Pagamento de Subempenho 0000000000001032648			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005580	05/05/2022	11/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 000018 0000000000000580940			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1025 0000000000000587300			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios pblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1025 0000000000000587300			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	09/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios piblicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000587300			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733853			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733853			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000733853			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	04/07/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1155 00000000000000851718			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	04/07/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1155 00000000000000851718			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	08/07/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000851718			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	08/08/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1224 00000000000001035169			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	08/08/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1224 00000000000001035169			
IVONETE VIEIRA	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o	2022000005581	05/05/2022	10/08/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza e conservacao de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, visando amp PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001035169			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005582	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000580969			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000000000					
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	09/05/2022	120,14
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588205			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	09/05/2022	179,85
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588205			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	09/05/2022	440,53
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588205			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	09/05/2022	3.264,32
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588205			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/06/2022	120,14
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742774			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/06/2022	179,85
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742774			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/06/2022	440,53
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742774			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	08/06/2022	3.264,32
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742774			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/07/2022	120,14
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1172 00000000000000870471			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/07/2022	179,85
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1172 00000000000000870471			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	07/07/2022	440,53
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1172 00000000000000870471			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	08/07/2022	3.264,32
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000870471			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	08/08/2022	120,14
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1227 0000000000001035888			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	08/08/2022	179,85
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1227 0000000000001035888			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	08/08/2022	440,53
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1227 0000000000001035888			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005583	05/05/2022	10/08/2022	3.264,32
Prestacao de servico de fisioterapeuta Profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, com carga horaria de 30 (trinta) horas semana PRI01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001035888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005584	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE ROSA MARIA NA HEMODINAMICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/04/2022, DATA DE CHEGADA 15/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581049			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005585	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE EM SANTA MARIA NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEGADA 16/04/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581077			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005586	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581138			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005586	05/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000581138			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005587	05/05/2022	09/05/2022	1.576,00
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S		Pagamento de Subempenho 0000000000000587076			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005587	05/05/2022	08/06/2022	1.576,00
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000744227			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005587	05/05/2022	08/07/2022	1.576,00
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000864604			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005588	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/20 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581208			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005588	05/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/20 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000581208			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005589	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE C NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581258			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005589	05/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE C NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000581258			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005590	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENY MARLEI VAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581312			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005590	05/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENY MARLEI VAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000581312			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005592	05/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000581372			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005734	09/05/2022	09/05/2022	11.475,73
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000589503			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005734	09/05/2022	10/06/2022	10.559,01
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS		Pagamento de Subempenho 000000000000760033			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000000000000000					
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005734	09/05/2022	07/07/2022	11.618,73
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000870967			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005734	09/05/2022	09/08/2022	9.533,33
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001042874			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	09/05/2022	18,91
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000593390			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	09/05/2022	69,34
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000593390			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	10/05/2022	542,15
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000593390			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	04/07/2022	48,86
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1152 0000000000000852400			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	04/07/2022	179,13
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1152 0000000000000852400			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	08/07/2022	1.400,54
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000852400			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	08/08/2022	1,58
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1221 0000000000001035590			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	08/08/2022	5,77
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1221 0000000000001035590			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005743	09/05/2022	10/08/2022	45,18
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segund		Pagamento de Subempenho 0000000000001035590			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022000005777	10/05/2022	11/07/2022	3.777,15
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO A IMPLEMENTACAO DO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, C NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000859613			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022000005777	10/05/2022	11/08/2022	3.777,15
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO A IMPLEMENTACAO DO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, C NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001029536			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005788	10/05/2022	12/05/2022	11.312,88
Liberacao de Valores referente ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na lei ordinaria 4296 de NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000596691			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005788	10/05/2022	09/06/2022	11.583,35
Liberacao de Valores referente ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na lei ordinaria 4296 de NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000757782			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005788	10/05/2022	11/07/2022	10.668,56
Liberacao de Valores referente ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na lei ordinaria 4296 de NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000859658			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005788	10/05/2022	11/08/2022	12.000,00
Liberacao de Valores referente ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na lei ordinaria 4296 de NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001030465			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005816	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI PARA REALIZAR CONSULTA E AVALIACAO NO SETOR DE PNEUMOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000600271			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000005817	10/05/2022	11/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000600351			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005818	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE ANDRE SANTOS COELHO PARA O INSTITUTO CAMPBELL EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000600416			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005819	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000600558			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005820	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA DE SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 22/04/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000600616			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHEG NSA00XX00000000000000000000000000000000					
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005821	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA LOPES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000600670			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000005822	10/05/2022	25/08/2022	28,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097271			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005823	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE RADIOTERAPIA NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000600875			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005824	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DAT NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000600929			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005825	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI E A PACIENTE FRANIELE DA SILVA PARA C NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601037			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005826	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ SERGIO SANTOS ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZARE TRATAMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DAT NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601067			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005827	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIO MOURA SANTOS PARA RECONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601113			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005828	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/03/2022, DATA DE CHEGADA 17/03/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601223			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005829	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601341			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005830	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 00000000000000601371			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005830	10/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000601371			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000005831	10/05/2022	11/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601465			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000005831	10/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000601465			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005833	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS SOUZA DOS SANTOS PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601572			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005833	10/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS SOUZA DOS SANTOS PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000601572			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000005834	10/05/2022	11/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE GILNEI BECK PARA INTERNACAO NA CT RESTITUI EM POA E VISITAS DE ENFERMAGEM NAS CTs DE SAPUCAIA E SAPIRANG NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601609			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000005835	10/05/2022	11/05/2022	15,00
RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 14/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601644			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005836	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601679			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000005837	10/05/2022	25/08/2022	174,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jorja Pereira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097885			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005838	10/05/2022	11/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA 13/04/2022, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601714			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005839	10/05/2022	11/05/2022	18,16
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 0000000000000000601732			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000005944	05/05/2022	24/06/2022	35.095,71
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air Liquide,Carga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000693695			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000005944	05/05/2022	28/07/2022	43.046,35
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air Liquide,Carga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000906610			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000005944	05/05/2022	02/08/2022	45.668,28
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air Liquide,Carga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000905963			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005945	05/05/2022	24/06/2022	24.778,78
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000693659			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005945	05/05/2022	28/07/2022	25.289,00
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000906549			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005945	05/05/2022	01/08/2022	27.729,16
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000906716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005946	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ISABEL DA SILVA PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HGU, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000607370			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005946	11/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ISABEL DA SILVA PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HGU, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000607370			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005948	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/04/2022, H NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608648			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000005949	11/05/2022	16/05/2022	208,83
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608693			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005950	11/05/2022	16/05/2022	208,83
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/04/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608774			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005950	11/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000608774			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005952	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA IJUI PARA AVALIACAO COM CIRURGIAO VASCULAR NO INCOR E APOS LEVAR O MESMO PARA REALIZAR SE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608834			
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005953	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608893			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000005954	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000608992			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000005956	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DEBORAH SILVA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 15/04/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609050			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005957	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609203			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005957	11/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000609203			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005958	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE BRAULIA LIMA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 15/04/2022, HORA DE SAIDA 23h0 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609248			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005959	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE REGIS GOERGEN EM CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE S NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609285			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000005961	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609408			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005962	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609482			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005963	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005963	11/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000609561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005964	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/04/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609592			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005964	11/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/04/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000609592			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005965	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609660			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005967	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609799			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005968	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE PAULO EDSON PARA INTERNAR NO HOSPITAL EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609872			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005969	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEGADA 16/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609890			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000005970	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS EM POA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609962			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000005970	11/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS EM POA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000609962			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005972	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO EDSON MARTINS DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000609999			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005973	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA 13/04/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610017			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005974	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610035			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005975	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUANA PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAR NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEGADA 16/04/2022, HOR NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610053			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005976	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2022, DATA DE CHEGADA 15/04/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610071			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005977	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610089			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005977	11/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610089			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005978	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610107			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005979	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610125			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005979	11/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610125			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000005980	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610143			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005981	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610161			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005982	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 13/04/20 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610179			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005982	11/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 13/04/20 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610179			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000005983	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/04/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610197			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005984	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MILVO VENDRUSCOLO PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA DE S NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610215			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000005985	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, FUNDEF E HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 02/05/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610233			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005986	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610251			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005986	11/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610251			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005987	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA COSTA PIMENTEL PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610269			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005988	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610287			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
02/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000005989	11/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610305			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005990	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR A PACIENTE MARCIA DINODET PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 30/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610323			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005991	11/05/2022	30/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED E POSTERIORMENTE BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAYANE AMARAL DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610341			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005991	11/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA UNIMED E POSTERIORMENTE BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAYANE AMARAL DE NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610341			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000005992	11/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000610359			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006002	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA O HOSPITAL DA UNIMED, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAIANE AMARAL NO HUSM E TRANSFERENCIA DE PAC NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613360			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006002	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA O HOSPITAL DA UNIMED, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAIANE AMARAL NO HUSM E TRANSFERENCIA DE PAC NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000613360			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006004	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARCIA DIDONET PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, TRANSFERIR PACIENTE AND NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613405			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006006	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR A PACIENTE GENEROSA MACHADO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/04/2022, DATA DE CHEGADA 30/04/2022, HORA DE SAIDA 00h10m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613426			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006007	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE LUISA ROCHA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613517			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006009	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR A PACIENTE GENEROSA MACHADO PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613573			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006010	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE WINCH PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/04/2022, DATA DE CHEGADA 07/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613630			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006012	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA DE SAIDA 07h30 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613667			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006013	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALESSANDRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613709			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006014	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE WINCH PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2022, DATA DE CHEGADA 31/03/2022, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613728			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006016	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/04/2022, DATA DE CHEGADA 01/04/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613769			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006018	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARCIA SOARES PARA REALIZAR CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/03/2022, DATA DE CHEGADA 30/03/2022, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613796			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006019	12/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC EM POA, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 30/04/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613819			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006020	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DAIANA AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CH NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613853			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006023	12/05/2022	16/05/2022	254,23
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 01/05/2022, DATA DE CHEGADA 01/05/2022, HORA DE SAID NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000613889			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006025	12/05/2022	16/05/2022	19,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/05/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614031			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006033	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614239			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006036	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM FONOAUDILOGO E PARA TERAPIA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614362			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006038	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM FONOAUDILOGO E PARA TERAPIA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614711			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006042	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EDUARDO FRANCISCO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA RECONSULTA POS RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614773			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006043	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DINODET PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/05/2022, DATA DE CHEGADA 01/05/2022, HORA DE S NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614812			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006045	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE IRACEMA CONCEI NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000614869			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006059	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ARIANDRA LUNARDI PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000615648			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006062	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ODILCE SANTOS PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL E LEVAR A PACIENTE DAIANE AMARAL PARA O HUSM EM SANTA MARIA, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000615708			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006062	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ODILCE SANTOS PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL E LEVAR A PACIENTE DAIANE AMARAL PARA O HUSM EM SANTA MARIA, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615708			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006064	12/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM POA, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000615744			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006064	12/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM POA, DATA DE SAIDA 29/04/2022,		Prestacao de Contas 00000000000000615744			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006065	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/04/2022, DATA DE CHEGADA 30/04/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000615772			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006065	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/04/2022, HORA DE CHEGADA 30/04/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000615772			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006067	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000615813			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006067	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000615813			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006068	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000615831			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006069	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA POTAVEIS DO MUNICIPIO, COLETADAS NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA ANALISE MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICA E ORGANOLEP NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000615849			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006070	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000615879			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006071	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE REGIS EDUARDO GOERGER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA UNIR EM IJUI, BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA COM ALTA HO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000616023			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006072	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000616080			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006073	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ESTER FENNER PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO NO HOSPITAL DE JULIO E APOS IDA A SANTA MARIA NA CASA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 0000000000000616105			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006073	12/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ESTER FENNER PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO NO HOSPITAL DE JULIO E APOS IDA A SANTA MARIA NA CASA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616105			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006074	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NO HSV P, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA DE SAIDA 06h45m, HO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616147			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006075	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616172			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006075	12/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616172			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006076	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO E NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616225			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006076	12/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO E NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616225			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006077	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616259			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006078	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES ELISA E ROSEMARY DO AMARAL NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616342			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006079	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E RECEBER CADEIRA DE RODAS ELETRICA NA UNIR EM IJUI, BUSCAR ALTA DO PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA NO HUS NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616419			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006080	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616443			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2022000006081	12/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE GILNEI BECK PARA INTERNACAO NA CT RESTITUI E VISITA DE ENFERMAGEM NAS CTs DE SAPUCAIA E		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616461			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAPIRANGA, DAT NSA00IX00000000000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006082	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/PALMEIRA DAS MISSOES, TRANSFERIR A PACIENTE INTERNADA NO HUSM IRACEMA CONCEICAO PARA O HOSPITAL DE PALMEIRA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616479			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006083	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE GESTANTE ARIANDRA LUNARDI PARA AVALIACAO NO C.O DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616497			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006084	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE BELMIRO SILVEIRA PARA A UTI DO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 24/04/2022, DATA DE CHEGADA 24/04/2022, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616516			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006085	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE VALDOIR TURCHETI PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2022, DATA DE CHEGADA 23/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616534			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006086	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/PALMEIRA DAS MISSOES, TRANSFERIR A PACIENTE IRACEMA CONCEICAO INTERNADA EM PALMEIRA PARA A UTI DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/ NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006087	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/BOZANO, BUSCAR PACIENTE EM BOZANO PARA REALIZAR PERICIA NO INSS EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616570			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006087	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/BOZANO, BUSCAR PACIENTE EM BOZANO PARA REALIZAR PERICIA NO INSS EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616570			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006088	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA NA FIAT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2022, DATA DE CHEGADA 23/04/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616588			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006088	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA NA FIAT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2022, DATA DE CHEGADA 23/04/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616588			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006089	12/05/2022	16/05/2022	50,00
RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616659			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006090	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI PARA CONSULTA,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616679			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXAMES E TRANSFUSAO SANGUINEA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006091	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616697			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006091	12/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616697			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006092	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/04/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616715			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006092	12/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/04/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616715			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006093	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616733			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006094	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUCAS FAGUNDES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616751			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006094	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUCAS FAGUNDES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616751			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006095	12/05/2022	16/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VILMA JARDIM DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E ALESSANDRA DA SILVA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA A NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616769			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006095	12/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VILMA JARDIM DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E ALESSANDRA DA SILVA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA A NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616769			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006096	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616787			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006096	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616787			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006097	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616805			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006098	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LUIZ FERNANDO PORTES PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616823			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006099	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 04/05/2022, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616841			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006100	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA O HUSM E A PACIENTE LUCIA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616859			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006100	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA O HUSM E A PACIENTE LUCIA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616859			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006101	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI VAZ PARA REALIZAR CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 04 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616877			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006102	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA PIMENTEL NO HUSM PARA CONSULTA E TROCA DE TRAQUEOSTOMIA, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/20 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616895			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006103	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR AS PACIENTE ANA OLIVEIRA MAIDANA E MARIA DA LUZ DE ANDRADE PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 03/05/2022, D NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616913			
Paulo Roberto Costa da Silva	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006104	12/05/2022	16/05/2022	45,00
RESSARCIMENTO DE UM RETORVISOR DO GOL IYO2472, ONDE QUEBROU DURANTE A VIAGEM, BATEU EM UM JACU (Penelope) AVE SILVESTRE. E JA PAROU PARA SUBSTITUICAO EM CRUZ ALTA. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616931			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006105	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 4 CRS SOBRE INSPECAO SANITARIA EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS E CARRO PIPA, PROMOVIDO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000616949			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PELO PROGRAMA DE NSA00XX0000000000000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006105	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 4 CRS SOBRE INSPECAO SANITARIA EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS E CARRO PIPA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616949			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006106	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA/SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616967			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006107	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 04/05/2022, HOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000616985			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006108	12/05/2022	16/05/2022	20,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/05/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617003			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006109	12/05/2022	16/05/2022	130,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLOGICO FEITO PELO MOTORISTA EM QUESTAO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617021			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006110	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA. DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617039			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006111	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA DE SAIDA 09h25m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617057			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006112	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E LEVAR O FUNCIONARIO VALDEMIR VEIGA PARA O LACEM DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617075			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006113	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HOR NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617093			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006114	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04/2022, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617111			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006115	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/04/2022, DATA DE CHEGADA 18/04/2022, HORA DE SAIDA 10h45m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 000000000000000617129			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006116	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE SAIDA 11h50m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000617147			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006117	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000617165			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006118	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 4 CRS SOBRE INSPECAO SANITARIA EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS E CARRO PIPA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000617183			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006119	12/05/2022	16/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CONSULTAS DE REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CL NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 00000000000000617201			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006119	12/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CONSULTAS DE REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CL NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000617201			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006120	12/05/2022	17/05/2022	250,08
FATURA DE TELEFONE, No 3272-1919. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000617219			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006127	13/05/2022	17/05/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-1175 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618261			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006130	13/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 04/05/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000618346			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006135	13/05/2022	16/05/2022	211,43
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3307 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619100			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006136	13/05/2022	16/05/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3331 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619278			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006137	13/05/2022	18/05/2022	753,60
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC EM POA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000619395			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006138	13/05/2022	16/05/2022	169,46
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3376 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619602			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006140	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE NILO CEZAR LIRIO PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, LEVAR A PACIENTE LUCIANE B NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000619747			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006145	13/05/2022	16/05/2022	167,83
FATURA DE TELEFONE, No 3272-4027 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000620296			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006146	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620322			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006146	13/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000620322			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006150	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620413			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006150	13/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000620413			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006153	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NA OFICINA DE REORGANIZACAO DO PLANO REGIONAL DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 06/05/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620507			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006153	13/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NA OFICINA DE REORGANIZACAO DO PLANO REGIONAL DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 06/05/2022, NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000620507			
Marcelo Cassenote Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006157	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620599			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006163	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NEDIO MORAES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620723			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006169	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARCIA DINODET NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000620910			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006171	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000620940			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006171	13/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000620940			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006173	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000620992			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006173	13/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000620992			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006178	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RANGEL PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621136			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006180	13/05/2022	18/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, H NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621294			
IDEALINE COMERCIAL EIRELI	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006182	13/05/2022	28/07/2022	2.900,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamento (Autoclave 21 l) necessario para a manutencao das atividades do ESF 04, conforme requisicao de compra em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000907294			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006183	13/05/2022	18/05/2022	10,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 02/05/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621344			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006188	13/05/2022	18/05/2022	18,16
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 13 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621438			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006195	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05 NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621575			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006197	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE LUIS SILVA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 08/05/2022, HORA DE SAIDA 20h00m, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000000621616			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006198	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARCIA DIDONET NO HCAA POS CIRURGIA, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022, HORA DE S NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000621650			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006202	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NEDIO MORAES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000621729			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006203	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000621752			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006207	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM REVISAO NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CHEGADA 22/04/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000621878			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006210	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR REVISAO NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HOR NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000621938			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006213	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622006			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006217	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ENI MARLEI INTERNADA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, H NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622138			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006222	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE SILVIA CARDOSO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 04/05/ NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622225			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006224	13/05/2022	18/05/2022	90,80
Ajuda de custo viagem Santa Maria, Participacao em reuniao da oficina de reorganizacao do plano regional de acoes de educacao permanente em saude na 4oCRS-RS, em Santa Ma NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622277			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006224	13/05/2022	26/08/2022	0,00
Ajuda de custo viagem Santa Maria, Participacao em reuniao da oficina de reorganizacao do plano regional de acoes de educacao permanente em saude na 4oCRS-RS, em Santa Ma NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000622277			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006226	13/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622318			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
05/05/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006226	13/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000622318			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006229	13/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ESTHER FENNER PARA INTERNACAO PRE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622389			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006229	13/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ESTHER FENNER PARA INTERNACAO PRE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000622389			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006232	13/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000622444			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006232	13/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000622444			
THALES ALEX DALCHIAVON	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006243	13/05/2022	06/07/2022	5.977,00
Valor alusivo a aquisicao de teste para dengue, devido ao aumento expressivo de casos e caso seja necessario realizar testagem em algum paciente do municipio. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775495			
THALES ALEX DALCHIAVON	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006245	13/05/2022	06/07/2022	795,50
Teste rapido dengue IGG/IGM Valor alusivo a aquisicao de teste para dengue, devido ao aumento expressivo de casos e caso seja necessario realizar testagem em algum pacien DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775646			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006252	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626155			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006254	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARINO MOREIRA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626202			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006257	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGA E TERAPIA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626309			
RGE SUL DESTREIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006261	16/05/2022	17/05/2022	14.473,35
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL: No540000007282		Pagamento de Empenho 00000000000000626512			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX0000000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006266	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENI KOGLIN PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04/2022, HORA DE SAIDA 05h30m. HO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626568			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006268	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626643			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006268	16/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000626643			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006270	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE FLAVIO RODRIGUES PARA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/ NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000626723			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000006273	16/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627110			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006276	16/05/2022	18/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSV, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627227			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006277	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627313			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006278	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA REALIZAR PERICIA NO INSS DE IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627331			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2022000006282	16/05/2022	17/05/2022	580,00
Valor referente a Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal, com apolice coletiva por lote PRE07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000627510			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006286	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCH PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627604			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006287	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627641			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006289	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ELLEN RODRIGUES MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMO EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627687			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006291	16/05/2022	18/05/2022	18,16
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2022, DATA DE CHEGADA 07/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000627715			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006305	16/05/2022	18/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE MIGUEL FARIAS DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICO NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 08/05/2022, DATA DE C NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628336			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006307	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE LAUREANO CALICE SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE IURI MOREIRA PARA CONSULTA EM IJUI, D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628557			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006308	16/05/2022	18/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LAUREANO CALICE SANTOS PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA DE SAIDA 12h00m NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628591			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006309	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ELLEN RODRIGUES MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628686			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006310	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FERNANDO MIGUEL DE AVILA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2022, DATA DE CHEGADA 24/04/2022, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628713			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006312	16/05/2022	18/05/2022	72,64
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628749			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006313	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/04/2022, DATA DE CHEGADA 21/04/2022, HORA DE SAIDA 14 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628768			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006314	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SMS PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628891			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006315	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2022, DATA DE CHEGADA 23/04/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628909			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006316	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628927			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006317	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628950			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006318	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000628968			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006320	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE GERMANO PEREIRA PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000629002			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006321	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES DE MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000629025			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006322	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E MEDICACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000629060			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006324	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HOR NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000629080			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006324	16/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HOR NSA00XX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000629080			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006325	16/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000629104			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006333	16/05/2022	17/05/2022	195,35
FATURA DE TELEFONE, No 3272-9700 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000631306			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006343	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE CARLA SIMONE RODRIGUES DE AZEREDO PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAM NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632496			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006346	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO SAYED COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632589			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006348	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632725			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006351	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR A PACIENTE DAIANE CONCEICAO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE PALMEIRA DAS MISSOES VER SUA MAE INTERNADA NA UTI, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632838			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006352	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ADRIANO MELOS DOS SANTOS E CEDENIR MARTINS PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632856			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006352	17/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ADRIANO MELOS DOS SANTOS E CEDENIR MARTINS PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000632856			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006353	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632892			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006353	17/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HO NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000632892			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000006355	17/05/2022	18/05/2022	254,23
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5956 REFERENTE A DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE DIA 15/04/2022. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000632956			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006359	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633026			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006360	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633098			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006360	17/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000633098			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006362	17/05/2022	18/05/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633140			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006362	17/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000633140			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006367	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ARROIO DO TIGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA EM ARROIO DO TIGRE, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633242			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006367	17/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ARROIO DO TIGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA EM ARROIO DO TIGRE, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000633242			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006368	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ARROIO DO TIGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE RODRIGO REIS PEIXOTO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA NA ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 12/05/ NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633284			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006371	17/05/2022	18/05/2022	18,16
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA ATENDIMENTO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HORA DE SAIDA 08h30m NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633341			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006375	17/05/2022	18/05/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/03/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633423			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006382	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISER RESCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE CHEGADA 28/03/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633619			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006384	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE INACIO MAFFINI CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/03/2022, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633692			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHEGA NSA00XX0000000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006385	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022, HORA DE SAIDA 14h00m. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633715			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006387	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/04/2022, DATA DE CHEGADA 21/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633748			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006388	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELAINE BECKER PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633766			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006389	17/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF, SANTA CASA E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 10 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633840			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006390	17/05/2022	18/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SERGIO FENNER NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/20 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633895			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006392	17/05/2022	18/05/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 08h03m, H NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633941			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006393	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES NO HEMOCENTRO DE IJUI PARA DOACAO DE SANGUE E PACIENTE PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000633973			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006395	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE THOMAS SILVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634051			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006397	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE ENI MARLEY PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA, TRANSFUSAO SANGUINEA E INTERNACAO NA ONCOLOGIA DO HUSM EM SANTA MARIA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634090			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006398	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIS SERGIO PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/03/2022, DATA DE CHEGADA 23/03/2022, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634108			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006399	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634126			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006400	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE LAURA ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/03/2022, DATA DE CHEGADA 19/03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634150			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006401	17/05/2022	18/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR AS PACIENTES SUZANA SILVA GOMES E ILDA DA SILVA SANTOS PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 00000000000000634168			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006423	18/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 20/03/2022, DATA DE CHEGADA 20/03/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000637941			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006425	18/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638258			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006426	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA EM SANTA MARIA E PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638276			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006433	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE JOSE CARLOS DA ROCHA VALAU PARA O NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638459			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006436	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA 19/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638500			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006437	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/04/2022, DATA DE CHEGADA 22/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638560			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006446	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638685			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006450	18/05/2022	24/05/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS PARA FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638769			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/03/2022, NSA00XX00000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006453	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/03/2022, DATA DE CHEGADA 19/03/2022, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638829			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006455	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TALIA ARIANA CORREA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/03/2022, DATA DE CHEGADA 22/03/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638876			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006460	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/03/2022, DATA DE CHEGADA 25/03/2022, HORA DE SAIDA 17h0 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000638955			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006464	18/05/2022	24/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639032			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006472	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELISA NUNES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/04/2022, DATA DE CHEGADA 05/04/2022, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639195			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006475	18/05/2022	24/05/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/0 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639253			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006476	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, Participacao em reuniao e oficina na 4o Coordenadoria Regional de Saude-RS. No turno da manha, reuniao sobre Politica de Alimentacao e NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639271			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006476	18/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, Participacao em reuniao e oficina na 4o Coordenadoria Regional de Saude-RS. No turno da manha, reuniao sobre Politica de Alimentacao e NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000639271			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006481	18/05/2022	23/05/2022	4.751,18
ESTIMATIVO DE VALOR REF A INSTALACAO: 3085745721 UBS EVADRO BOPP 3082442194 ESF 01, MARCIAL TERRA 3085343055 ESF 3, PEDREIRA 4002357161 ESF 04- TIO RIVA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000646263			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006481	18/05/2022	20/06/2022	5.284,42
ESTIMATIVO DE VALOR REF A INSTALACAO: 3085745721 UBS EVADRO BOPP 3082442194 ESF 01, MARCIAL TERRA 3085343055 ESF 3, PEDREIRA 4002357161 ESF 04- TIO RIVA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000782061			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000006481	18/05/2022	25/07/2022	6.503,74
ESTIMATIVO DE VALOR REF A INSTALACAO: 3085745721 UBS EVADRO BOPP 3082442194 ESF 01, MARCIAL TERRA 3085343055 ESF 3, PEDREIRA 4002357161 ESF 04- TIO RIVA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000920718			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006481	18/05/2022	23/08/2022	4.930,69
ESTIMATIVO DE VALOR REF A INSTALACAO: 3085745721 UBS EVADRO BOPP 3082442194 ESF 01, MARCIAL TERRA 3085343055 ESF 3, PEDREIRA 4002357161 ESF 04- TIO RIVA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001092957			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006484	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639474			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006486	18/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CRISTIANE DA SILVA HERMES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639511			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000006486	18/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CRISTIANE DA SILVA HERMES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000639511			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000006487	18/05/2022	24/05/2022	254,23
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 4795 REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/04/2022. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639529			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006488	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022. HO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639547			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006490	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE BRENDA VIEIRA DE MENDONCA NO HCAA E LEVAR O PACIENTE ADRIAN DE SOUZA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA PER NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639584			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006490	18/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE BRENDA VIEIRA DE MENDONCA NO HCAA E LEVAR O PACIENTE ADRIAN DE SOUZA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA PER NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000639584			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006491	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA E MECANICO DA SECRETARIA PARA VERIFICAR SITUACAO DA AMBULANCIA DE PLACA IYX7362 NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 13/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000639602			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006491	18/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA E MECANICO DA SECRETARIA PARA VERIFICAR SITUACAO DA AMBULANCIA DE PLACA IYX7362 NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 13/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000639602			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006493	18/05/2022	30/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO FLORES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/05/2022, DATA DE CHEGADA 14/05/2022, HORA DE SAIDA 10h NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000639639			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006493	18/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO FLORES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/05/2022, DATA DE CHEGADA 14/05/2022, HORA DE SAIDA 10h NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000639639			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006494	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO MORAES POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639657			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006494	18/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO MORAES POS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000639657			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006495	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE NERI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CARDIOLOGIA DO HCAA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CLINICA GE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639687			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000006496	18/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, FEMINA E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639705			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006497	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FRANCISCO FLORES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/05/2022, DATA DE CHEGADA 14/05/2022, HORA DE SAIDA 10h30m NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639723			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006498	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, HOR NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639741			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006499	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LICERIO DORNELES PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/05/2022, DATA DE CHEGADA 15/05/2022, HORA DE SAIDA 01h15m, HO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639768			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006500	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA REALIZAR EXAME NO HCAA, LEVAR PACIENTE CIDALIA SILVEIRA PARA INTERNACAO NA CLINICA COLIBRI, DATA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639795			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006501	18/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 000000000000000639813			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHE NSA00XX00000000000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000006502	18/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LUIS ANTONIO MELO DA SILVA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E LEVAR A PACIENTE EMILY SILVEIRA NSA00IX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639853		
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000006503	18/05/2022	24/05/2022	198,09
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/05/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000639919		
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006517	18/05/2022	23/05/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3112 NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 000000000000000642682		
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006521	19/05/2022	23/05/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3995 NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 000000000000000642764		
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006525	19/05/2022	23/05/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-1307 NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 000000000000000642827		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000006537	19/05/2022	23/06/2022	3.500,00
Prestacao de servicos em carater emergencial, para realizacao de consultas medica especializada, bem como do procedimento de Ureterolitotripsia, no Paciente: Paulo Edson DPV01XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000651440		
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000006546	19/05/2022	14/06/2022	25.566,30
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 PRP07XN00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000693668		
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000006547	20/05/2022	08/06/2022	14.850,00
Valor alusivo ao aluguel emergencial de uma ambulancia para prestar atendimentos para secretaria de saude pois estamos com as ambulancias sem condicoes de trafegar na ofi DPV01XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000674557		
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006549	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000646819		
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006550	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIZA NUNES PAZ PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE CHEGADA 13/05/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000646876		
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006551	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE LEONARDO DE LIMA PARA RECONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000646903		

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRUNA NUNES LEAL & CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000006552	20/05/2022	15/07/2022	1.815,00
Valor alusivo a prestacao de servicos em carater emergencial, para a realizacao de exames de raio -x, pelo motivo que o aparelho de raio-x do Hospital de Caridade Brasili DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000676732			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006553	20/05/2022	24/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPEUTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000646964			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006556	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/03/2022, DATA DE CHEGADA 20/03/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647033			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006557	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647051			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006558	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE CLEOMAR FERRETO SILVEIRA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE C NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647069			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006559	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647087			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006560	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647114			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006561	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI PARA CONSULTA, EXAMES E TRANSFUSAO SANGUINEA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000647132			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006562	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000648004			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006563	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DANIELA FREITAS POS CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000648303			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006564	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2022, DATA DE CHEGADA 16/04/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000648912			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006565	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES POS SESSAO DE HEM NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650023			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006566	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ENI MARLEI VAZ PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSMAR SANTOS MAIDANA PARA REALIZAR HEMODIA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650062			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006567	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MATHEUS CORREIA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650081			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006568	20/05/2022	23/05/2022	716,39
FATURA DE AGUA REFERENTE AO CODIGO: 1986912-6CODIGO: 1986911-8CODIGO: 1986914-2 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000650116			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000006571	20/05/2022	31/05/2022	36.070,88
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 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000677012			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006572	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650566			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006573	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650613			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006575	20/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO E PARA CLINICA PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000650692			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006575	20/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO E PARA CLINICA PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000650692			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006576	20/05/2022	23/05/2022	958,55
FATURA DE AGUA REFERENTE AO CODIGO: 1986912-6CODIGO: 1986911-8CODIGO: 1986914-2 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651141			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006577	20/05/2022	24/05/2022	969,46
FATURA DE AGUA REFERENTE AO CODIGO: 1986912-6CODIGO: 1986914-2CODIGO: 1986911-8 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000656337			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006578	20/05/2022	23/05/2022	967,46
FATURA DE AGUA REFERENTE AO CODIGO: 1986912-6CODIGO: 1986911-8CODIGO: 1986914-2 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651265			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006579	20/05/2022	23/05/2022	1.977,52
FATURA DE ENERGIA ELETERICA, REFERIDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651308			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006580	20/05/2022	23/05/2022	1.166,54
FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERIDA A SUPERINTENDENICA REGIONAL SUL. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651326			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006583	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651490			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006585	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE DAIANE SILVA DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/04/2022, DATA DE CHEGADA 22/04/2022, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651517			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006586	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FONOAUDIOLOGA E TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651544			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006587	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARILENE PITTAS CASAROTTO COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE MIGUEL PARA REALI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651608			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006589	23/05/2022	23/05/2022	0,17
EMEPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 815 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651672			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006589	23/05/2022	22/06/2022	-0,17
EMEPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 815 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000651672			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006589	23/05/2022	24/06/2022	0,17
EMEPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 815 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651672			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006590	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651690			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006590	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000651690			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000006592	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZACAO DE VISITA E VISTORIA NA CLINICA ALTOS DO LAGO EM POA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES SABRINA MAIDANA E JAIRO NA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651753			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000006592	23/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZACAO DE VISITA E VISTORIA NA CLINICA ALTOS DO LAGO EM POA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES SABRINA MAIDANA E JAIRO NA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000651753			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006593	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA MENDONCA E ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES PARA REUNIAO COM DIRETOR DE CLINICA EM POA, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651825			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006593	23/05/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA MENDONCA E ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES PARA REUNIAO COM DIRETOR DE CLINICA EM POA, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000651825			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006594	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651887			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006597	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE CHEGADA 13/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000651972			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000006600	23/05/2022	24/05/2022	499,37
Ajuda de custo viagem Porto Alegre, Realizar visita tecnica em residencial Terapeutico, com elaboracao de relatorios, para 02 pacientes internados judicialmente, visando NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652022			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000006600	23/05/2022	30/08/2022	0,00
Ajuda de custo viagem Porto Alegre, Realizar visita tecnica em residencial Terapeutico, com elaboracao de relatorios, para 02 pacientes internados judicialmente, visando NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000652022			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006601	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA EM GLAUCOMA EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652160			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006601	23/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA EM GLAUCOMA EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000652160			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000006602	23/05/2022	25/08/2022	304,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097585			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006604	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652237			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006610	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ENI VAZ PARA CONSULTA NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, HO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652368			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006618	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE JAIRO NETO DO HCBT PARA CASA DE SEU FILHO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022, HORA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652821			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006621	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR MECANICO PARA VERIFICAR JUNTO A SUL VEICULOS SITUACAO DA AMBULANCIA DE PLACA IYX-7362 PERTENCENTE A FROTA DA SMS, DATA DE SA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652873			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006622	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE EDSON VIANA PARA REALIZAR RAO X NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022, HO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652900			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006623	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDSON VIANA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000652950			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006626	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO NA ODONTOLOGIA DA UPF EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/05/2022, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000653036			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006630	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARCIA SOARES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/04/2022, DATA DE CHEGADA 14/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000653064			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006631	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/04/2022, DATA DE CHEGADA 11/04/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 17h00 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000653101			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006633	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 13/04/2022, DATA DE CHEGADA 13/04/2022, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000653139			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006651	23/05/2022	24/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRANI PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/04/2022, DATA DE CHEGADA 12/04/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000654777			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CH NSA00XX000000000000000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006652	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE KIMBERLY LAUREANO MACHADO APOS REALIZAR EXAMES E AVALIACAO FICOU INTERNADA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000654878			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006653	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ARIELLY CASTRO DE MORAES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655013			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006654	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/03/2022, DATA DE CHEGADA 28/03/2022, HORA DE SAIDA 13h30m, HOR NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655180			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006656	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/04/2022, DATA DE CHEGADA 08/04/2022, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655267			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006658	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SALTO DO JACUI, LEVAR O MOTORISTA JOAO GUTERRES PARA BUSCAR AMBULANCIA ALUGADA, DATA DE SAIDA 04/04/2022, DATA DE CHEGADA 04/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655346			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006660	23/05/2022	24/05/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/05/2 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655456			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006661	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE REGES OLEGARIO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/03/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655547			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006662	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA FONOAUDIOLOGA E TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022, HORA D NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655584			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006664	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EDUARDO FRANCISCO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE CHEGADA 13/05/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655618			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006665	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/0 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655699			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006666	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655717			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006666	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/04/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000655717			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006667	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655735			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006667	23/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 20/04/2022, DATA DE CHEGADA 20/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000655735			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000006668	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, FUNDEF E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655753			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006669	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DANIEL BIASUS NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655772			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006670	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655791			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006670	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000655791			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006671	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655821			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006671	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000655821			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006672	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 0000000000000655840			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
16/05/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006672	23/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000655840			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006673	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ TEREZINHA DELLA FLORA PORTELA E SONIA MARIA KRUGER PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000655858			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006673	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ TEREZINHA DELLA FLORA PORTELA E SONIA MARIA KRUGER PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000655858			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006674	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCH PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000655876			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006674	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCH PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000655876			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006675	23/05/2022	24/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000655896			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006675	23/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000655896			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006676	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000656066			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006676	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000656066			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006677	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000656130			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006677	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000656130			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006678	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES NAYMA MARQUES LIRIO E SONIA MARIA KRUGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000656171			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006678	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES NAYMA MARQUES LIRIO E SONIA MARIA KRUGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000656171			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006679	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000656224			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006679	23/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000656224			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006680	23/05/2022	24/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE FRATURAS E NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 00000000000000656307			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006680	23/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE FRATURAS E NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000656307			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006702	24/05/2022	19/07/2022	305,50
Contratacao de Servico de Dados Moveis e Voz (CHIP) para Telefonia Movel Pessoal (SMP) a ser executado de forma continua. CONTRATO 168/2022, Inexigibilidade 3/2022. RPO01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000911766			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006702	24/05/2022	17/08/2022	380,00
Contratacao de Servico de Dados Moveis e Voz (CHIP) para Telefonia Movel Pessoal (SMP) a ser executado de forma continua. CONTRATO 168/2022, Inexigibilidade 3/2022. RPO01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001073185			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2022000006704	24/05/2022	24/06/2022	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELIZABETE PADILHA E ALCEU ROSA PARA VISITA NATALINA EM CLINICA DE REABILITACAO ONDE SEU FILHO JOAO VITOR PADILHA PERMA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000662322			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006707	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TERESINHA DE FATIMA KOGLIN COM ACOMPANHANTE E SONIA MARIA KRUGER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662373			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROCEDIMENTOS NO HUS NSA00XX00000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006707	24/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TERESINHA DE FATIMA KOGLIN COM ACOMPANHANTE E SONIA MARIA KRUGER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUS NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662373			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006710	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662494			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006710	24/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 18/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662494			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006712	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662527			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006712	24/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662527			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006717	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DANIEL BIAZUS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662651			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006717	24/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DANIEL BIAZUS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662651			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006722	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR DAIANA SILVEIRA E VALDEMIR DIAS DA VEIGA PARA CURSO DO VIGIAGUA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/05/2022, D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662725			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006722	24/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR DAIANA SILVEIRA E VALDEMIR DIAS DA VEIGA PARA CURSO DO VIGIAGUA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/05/2022, D NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662725			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006723	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR O PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 28/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662752			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006723	24/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR O PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 28/04/20 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000662752			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006726	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662823			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006726	24/05/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662823			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006730	24/05/2022	31/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662887			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000006730	24/05/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000662887			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000006734	24/05/2022	31/05/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA/CONCEICAO E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662956			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006735	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000662995			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006736	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA DE CHEGADA 21/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000663020			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006737	24/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000663056			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE	2022000006746	24/05/2022	06/06/2022	3.594,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos: nobreaks senoidais, para utilizacao nas Unidades de Saude (ESF 02; ESF 03 E UBS CENTRO), conforme o orcamento e requisicao de c DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707113			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006764	25/05/2022	25/05/2022	1.256,00
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7018-1 - BB FPM, EM 08/04/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664381			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006766	25/05/2022	25/05/2022	1.307,94
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7018-1 - BB FPM, EM 29/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664426			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006767	25/05/2022	25/05/2022	582,12
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7018-1 - BB FPM, EM 29/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664451			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006768	25/05/2022	25/05/2022	848,85
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7018-1 - BB FPM, EM 29/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664476			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006769	25/05/2022	25/05/2022	906,51
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11492-6 - BB SNA, EM 20/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664562			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2022000006770	25/05/2022	25/05/2022	120,44
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11492-3 - BB SNA, EM 29/04/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664586			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000006775	25/05/2022	25/05/2022	4.377,79
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000664871			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000006775	25/05/2022	23/06/2022	4.377,79
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000802746			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000006775	25/05/2022	25/07/2022	4.377,79
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950291			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000006775	25/05/2022	22/08/2022	4.377,79
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001090040			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006778	25/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE JESSICA DE MORAES PARA INTERNAR NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 0000000000000665017			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006780	25/05/2022	31/05/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANE DIDONET PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/202 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 0000000000000665088			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000006780	25/05/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANE DIDONET PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/202 NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000665088			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	2022000006783	25/05/2022	31/05/2022	135,11
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 0000000000000665338			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	2022000006785	25/05/2022	31/05/2022	97,06
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 00000000000000666602		
CONEXAO INFORMATICA - DORIVAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006786	25/05/2022	03/06/2022	3.494,97
Valor alusivo a aquisicao de equipamento Nobreak para Hospital de Caridade Brasileira Terra. DPV01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 0000000000000730813		
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006787	25/05/2022	07/06/2022	90.353,44
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - Comaja (e NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000676638		
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006787	25/05/2022	07/06/2022	108.468,30
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - Comaja (e NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000676567		
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006787	25/05/2022	12/08/2022	109.652,02
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - Comaja (e NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000907341		
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006787	25/05/2022	22/08/2022	107.726,23
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - Comaja (e NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000001070506		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006797	25/05/2022	25/05/2022	1.280,44
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/ Ce NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000667370		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006797	25/05/2022	09/06/2022	1.041,62
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/ Ce NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000756321		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006797	25/05/2022	25/07/2022	1.698,29
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/ Ce NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000950706		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2022000006797	25/05/2022	10/08/2022	1.323,39
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/ Ce NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000001040710		
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ	PASSAGENS PARA O PAIS	2022000006813	25/05/2022	25/05/2022	8.475,00
Passagens rodoviaras, com seguro, nas linhas Tupancireta/ Porto Alegre, Passagens rodoviaras, com			Pagamento de Empenho 0000000000000668185		

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
seguro, nas linhas Tupancireta/Santa Maria. Nota de empenho substitutiv PRI01XX00000000000000000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	1.616,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	2.716,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	2.919,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	8.568,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	26/05/2022	13.792,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006914	26/05/2022	30/05/2022	21.351,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000678988			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	174,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	529,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	763,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	943,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	1.671,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	4.134,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679073			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	4.451,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	7.276,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	22.922,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	26.163,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	26/05/2022	28.082,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006915	26/05/2022	30/05/2022	61.856,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000679073				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	415,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	444,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	501,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	522,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	682,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	862,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	943,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000679235				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	3.193,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	3.698,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	3.988,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	4.130,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	26/05/2022	5.180,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006916	26/05/2022	30/05/2022	16.993,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000679235			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006917	26/05/2022	26/05/2022	103,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006917	26/05/2022	26/05/2022	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006917	26/05/2022	26/05/2022	289,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006917	26/05/2022	26/05/2022	315,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006917	26/05/2022	30/05/2022	2.262,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000679430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	58,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679493			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	207,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000679493			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	618,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679493				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	746,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679493				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	1.039,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679493				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	26/05/2022	1.744,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679493				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006918	26/05/2022	30/05/2022	3.334,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000679493				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	116,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	356,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	1.386,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	1.402,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	3.002,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	4.628,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	7.025,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	8.985,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	26/05/2022	9.588,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000679663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006920	26/05/2022	30/05/2022	45.378,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000679663				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2022000006949	26/05/2022	30/05/2022	4.265,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000682632			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000006956	26/05/2022	30/05/2022	286,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000682758			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000006957	26/05/2022	30/05/2022	355,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000682776			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006977	26/05/2022	30/05/2022	8.199,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683205			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	20,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	37,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	66,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	91,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	407,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	26/05/2022	927,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006978	26/05/2022	30/05/2022	22.027,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683223			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006979	26/05/2022	30/05/2022	6.098,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006980	26/05/2022	30/05/2022	1.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683337			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006982	26/05/2022	30/05/2022	5.520,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683373			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007008	26/05/2022	30/05/2022	4.167,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000684224				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	10,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	17,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	26,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	211,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	267,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	26/05/2022	351,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007009	26/05/2022	30/05/2022	6.370,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000684242				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	58,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	451,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	582,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	681,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007010	26/05/2022	26/05/2022	869,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684338				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007010	26/05/2022	30/05/2022	12.584,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000684338				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007035	26/05/2022	30/05/2022	10.081,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000684944				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	26/05/2022	69,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	26/05/2022	91,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	26/05/2022	132,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	26/05/2022	250,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	26/05/2022	635,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007036	26/05/2022	30/05/2022	22.332,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000684962				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007037	26/05/2022	26/05/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000685036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007037	26/05/2022	26/05/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000685036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007037	26/05/2022	26/05/2022	24,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000685036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007037	26/05/2022	26/05/2022	78,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000685036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007037	26/05/2022	30/05/2022	7.561,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000685036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007038	26/05/2022	30/05/2022	5.665,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000685099				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000007072	26/05/2022	30/05/2022	3.849,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000686084				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000007073	26/05/2022	26/05/2022	78,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686102			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000007073	26/05/2022	30/05/2022	8.738,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686102			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000007074	26/05/2022	30/05/2022	221,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000007075	26/05/2022	30/05/2022	1.908,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686150			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007096	26/05/2022	30/05/2022	4.850,62
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686784			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	26/05/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	26/05/2022	55,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	26/05/2022	200,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	26/05/2022	543,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	26/05/2022	760,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007097	26/05/2022	30/05/2022	4.320,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007098	26/05/2022	30/05/2022	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686885			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007100	26/05/2022	30/05/2022	2.566,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000686930			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007121	26/05/2022	30/05/2022	1.616,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000687915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007122	26/05/2022	26/05/2022	327,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000687933			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007122	26/05/2022	26/05/2022	1.345,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000687933			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007122	26/05/2022	26/05/2022	2.394,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000687933			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007122	26/05/2022	30/05/2022	2.841,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000687933			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007123	26/05/2022	30/05/2022	1.386,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000687985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2022000007140	26/05/2022	30/05/2022	356,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000688454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2022000007141	26/05/2022	26/05/2022	5.387,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000688472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000007155	26/05/2022	26/05/2022	773,01
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000688999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000007155	26/05/2022	26/05/2022	781,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000688999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000007155	26/05/2022	30/05/2022	5.199,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000688999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007167	26/05/2022	26/05/2022	196,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000689451			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007167	26/05/2022	26/05/2022	717,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000689451			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007167	26/05/2022	30/05/2022	5.351,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689451			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007168	26/05/2022	30/05/2022	15.055,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689492			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007169	26/05/2022	26/05/2022	142,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000689510			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007169	26/05/2022	30/05/2022	8.246,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689510			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007170	26/05/2022	30/05/2022	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689540			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000007171	26/05/2022	30/05/2022	5.395,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689558			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000007183	26/05/2022	07/06/2022	744,00
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689864			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000007184	26/05/2022	07/06/2022	2.079,60
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689882			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000007189	26/05/2022	20/06/2022	2.087,81
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000689984			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000007190	26/05/2022	20/06/2022	1.953,00
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000690002			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000007191	26/05/2022	26/05/2022	56,47
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000690020			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000007191	26/05/2022	20/06/2022	9.731,20
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000690020			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2022000007199	26/05/2022	20/06/2022	1.418,34
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000690176			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000007206	26/05/2022	30/05/2022	50.600,28
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000690314			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000007211	26/05/2022	30/05/2022	111.071,29
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000690404			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007243	27/05/2022	30/05/2022	43.757,21
Valor alusivo a contrataCAOo de empresa especializada, para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Mun CNC01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000694199			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007284	30/05/2022	25/08/2022	449,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao de Deus Moraes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001097208			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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,	2022000007286	30/05/2022	01/08/2022	2.100,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000993267			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007286	30/05/2022	01/08/2022	2.100,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000993276			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007286	30/05/2022	01/08/2022	2.100,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000993303			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007286	30/05/2022	01/08/2022	2.100,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000993294			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007287	30/05/2022	28/06/2022	3.600,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais S.N.Z, portador de transtorno mental, em cumprimento a ordem judicial no 5000 PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000810654			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007287	30/05/2022	28/07/2022	3.600,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais S.N.Z, portador de transtorno mental, em cumprimento a ordem judicial no 5000 PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000908021			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007289	30/05/2022	07/07/2022	2.500,00
Contratacao de clinica de Tratamento medico-hospitalar para recuperacao terapeutica: para internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, diagnosti PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000864322			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007289	30/05/2022	07/07/2022	2.500,00
Contratacao de clinica de Tratamento medico-hospitalar para recuperacao terapeutica: para internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, diagnosti PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000863757			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007289	30/05/2022	07/07/2022	2.500,00
Contratacao de clinica de Tratamento medico-hospitalar para recuperacao terapeutica: para internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, diagnosti PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000864299			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007293	30/05/2022	25/08/2022	186,34
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Artur Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097253			
LAGARTUS PRODUcoes - LUIZ AFONSO COSTA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000007296	30/05/2022	27/06/2022	4.900,00
Prestacao de servico de pintura interna do predio localizado na Rua Carlos Gomes de Abreu, no 147/1, visando a entrega do predio ao proprietario - Predio de propriedade d DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000797112			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	06/06/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000740380			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	06/06/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000740380			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	06/06/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000740380			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	08/06/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000740380			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	05/07/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1171 0000000000000859109			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	05/07/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1171 0000000000000859109			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	05/07/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1171 0000000000000859109			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000007299	30/05/2022	08/07/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000859109			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000007300	30/05/2022	19/07/2022	4,92
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrey da Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFSE 202215144 0000000000000913440			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000007300	30/05/2022	25/07/2022	240,08
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrey da Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000913440			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007322	30/05/2022	28/06/2022	2.520,00
Contratacao de residencial terapeutico, para o acolhimento e tratamento de paciente portador de transtorno mental: Sergio Nunes Zancan, em cumprimento a ordem judicial no		Pagamento de Empenho 0000000000000810566			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRD01XX0000000000000000000000000000					
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000007333	31/05/2022	03/06/2022	2.470,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamento detector fetal para as unidades de saude ESF 4 e UBS Evandro Bopp e um para o almoxarifado, visto que ha um numero expressivo de DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730840			
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - MARGOT	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000007338	30/05/2022	31/05/2022	130,20
EMOLUMENTOS DO TITULO DE PROTESTO 1134505-01, DO EMPENHO 4776. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707032			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007340	31/05/2022	08/06/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpr PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000749295			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007340	31/05/2022	08/06/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpr PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000749387			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007340	31/05/2022	25/07/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpr PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950374			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000007347	31/05/2022	31/05/2022	10.200,21
CONTRATO DE RATEIO A SER PAGO MENSALMENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO JACUI E SERRA DO BOTUCARAI - COMAJA. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000707811			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000007347	31/05/2022	04/07/2022	10.200,21
CONTRATO DE RATEIO A SER PAGO MENSALMENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO JACUI E SERRA DO BOTUCARAI - COMAJA. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000848223			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000007347	31/05/2022	27/07/2022	10.200,21
CONTRATO DE RATEIO A SER PAGO MENSALMENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO JACUI E SERRA DO BOTUCARAI - COMAJA. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000978554			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2022000007347	31/05/2022	30/08/2022	10.200,21
CONTRATO DE RATEIO A SER PAGO MENSALMENTE AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO JACUI E SERRA DO BOTUCARAI - COMAJA. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000001152373			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000007422	01/06/2022	09/06/2022	26.645,76
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA. Contrato 204/2021. Pregao Eletronico 21/ PRE07IN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000715430			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000007422	01/06/2022	06/07/2022	26.645,76
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA. Contrato 204/2021. Pregao Eletronico 21/ PRE07IN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000792745			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WALDIR VEIGA PEREIRA & CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007451	02/06/2022	20/07/2022	3.050,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame: Estudo Genetico do Exoma Completo, na paciente Maria Eduarda Faccoa conforme solicit DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000771626			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007462	02/06/2022	09/06/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PARTICULAR, CLINIMAGEM, HSVP E CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000731037			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007464	02/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A MEDICA PAOLA GASPERIN GARCIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA PUCRS, LEVAR A PACIENTE NATHALIA VIEIRA DE FREITAS COM ACO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000731159			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007465	02/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000731177			
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007497	03/06/2022	11/07/2022	975,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000825386			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007498	03/06/2022	25/08/2022	62,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Porto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097867			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007510	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736093			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007511	06/06/2022	24/08/2022	0,52
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Porto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001103029			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007511	06/06/2022	25/08/2022	42,66
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Porto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001103029			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007512	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FRANCISCO FLORES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, HORA DE SAIDA 15h30m NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736142			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007513	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS QUE SE ENCONTRAVA NA SPONCHIADO EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736211			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007515	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DE 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/05/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736284			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007515	06/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DE 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/05/2022, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000736284			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007517	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736307			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007517	06/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000736307			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007519	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DE SAUDE MENTAL NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736357			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007519	06/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DE SAUDE MENTAL NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000736357			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007520	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736401			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007521	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736474			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007521	06/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000736474			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007523	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 24/05/202 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736553			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007525	06/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NA SANTA CASA EM POA, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000736706			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007525	06/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000736706			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007528	06/06/2022	09/06/2022	210,19
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS POR O MESMO AINDA NAO TER CARTAO COMBUSTIVEL. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000736806			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000007532	06/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS EM POA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000736895			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007537	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000736940			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007539	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000737006			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007543	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000737203			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007548	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ALBANEZ RAMOS NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000737840			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007568	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740082			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007568	06/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000740082			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007569	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740154			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007569	06/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DATA DE CHEGADA 16/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000740154			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007570	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VICENTINA PAVAO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO COM GASTROENTEROLOGISTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740180			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007571	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/20 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740198			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007572	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA DE CHEGADA 21/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740216			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007572	06/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA DE CHEGADA 21/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000740216			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007573	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740269			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007574	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740289			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007575	06/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA REALIZAR SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000740353			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000007583	07/06/2022	07/06/2022	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXAS DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742158			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000007583	07/06/2022	05/07/2022	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXAS DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000859672			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000007583	07/06/2022	29/07/2022	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXAS DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE		Pagamento de Subempenho 00000000000000989525			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMBATE NSA00XX00000000000000000000000000					
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000007583	07/06/2022	10/08/2022	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXAS DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001046681			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007594	07/06/2022	08/06/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000743865			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007596	07/06/2022	08/06/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000743836			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007597	07/06/2022	08/06/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000743892			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007660	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GESTANTE KIMBERLE MACHADO EM TRABALHO DE PARTO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/05/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000745936			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007660	07/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GESTANTE KIMBERLE MACHADO EM TRABALHO DE PARTO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/05/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000745936			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007661	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE CLARICE DOS SANTOS PEDROSO COM ACOMPANHANTE PARA RECONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000745954			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007662	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSL E COM O DR MERI EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000745972			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007663	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022, HOR NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000745990			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007664	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE DIEGO RIBEIRO MACHADO PARA INTERNAR NO HCI ONDE REALIZARA CIRURGIA, DATA DE SAIDA 22/05/202 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000746008			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007665	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GILBERTO LAGERMANN PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746026			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007666	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O MOTORISTA PEDRO PADILHA PARA BUSCAR O VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS QUE SE ENCONTRAVA NA SPONCHIADO, DATA DE SAI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746044			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007667	07/06/2022	09/06/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE VERA TABORDA QUE FOI PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746062			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007668	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVEIRA FLORES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE NEDIO NA CLINICA RENAL DO HSVP, D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746080			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007669	07/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA DE MOURA PARA CONSULTA, EXAMES NA ONCOLOGIA E CONSULTA NA UROLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746098			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000007670	07/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000746116			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2022000007678	07/06/2022	10/06/2022	288,23
Valor referente a Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal, com apolice coletiva por lote PRE07XN00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000748630			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007683	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO FLORES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000749117			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007691	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE CRISTIANE SILVA DO HSL PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 22/05/2022, DATA DE CHEGADA 22/05/2022, HORA DE SAIDA 13h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000749535			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007693	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE JOAO CANCIAN PARA O HSL, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022, HORA DE SAIDA 15h15m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000749625			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007695	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 000000000000000749689			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007696	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA ALUGADA PARA REVISAO NA RENAULT ITAIMBE, APOS TRAZER ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALBANEZ COSTA DO HOSPITAL REGIONAL, D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000749915			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007697	08/06/2022	09/06/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimentoetratamentode um paciente, menor de idade, com as iniciais L.R., com problemas de dependencia quimica, em cumprimen PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000755733			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007697	08/06/2022	09/06/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimentoetratamentode um paciente, menor de idade, com as iniciais L.R., com problemas de dependencia quimica, em cumprimen PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000755696			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007697	08/06/2022	25/07/2022	1.900,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimentoetratamentode um paciente, menor de idade, com as iniciais L.R., com problemas de dependencia quimica, em cumprimen PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950434			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007699	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO INTERIOR E NOS BAIRROS DA CIDADE, NO LABORATORIO LACEN EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000750186			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007700	08/06/2022	09/06/2022	12,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 11/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000750422			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007701	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LURDES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000750500			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007703	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000750593			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007703	08/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000750593			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000007704	08/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 0000000000000750692			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000007704	08/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM		Prestacao de Contas 0000000000000750692			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05 NSA001X000000000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007721	08/06/2022	10/06/2022	25.805,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO - DECIMO TERCEITO - JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751010			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007722	08/06/2022	10/06/2022	9.489,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO - DECIMO TERCEITO - JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751028			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007723	08/06/2022	10/06/2022	1.356,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO - DECIMO TERCEITO - JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751046			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007725	08/06/2022	10/06/2022	10.291,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO - DECIMO TERCEITO - JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751082			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000007744	08/06/2022	07/07/2022	99,20
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO - DECIMO TERCEITO - JUNHO DE 2022. NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751424			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007747	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000751892			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007747	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000751892			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007748	08/06/2022	09/06/2022	18,16
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEITON MARTINS PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000751919			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007757	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FERNANDA PEREIREA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA 12/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, H NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752547			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007758	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752575			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000007759	08/06/2022	09/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DA NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752611			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007760	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752629			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007760	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000752629			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007761	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GESTANTE RUBINEIA ROSA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752684			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007761	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GESTANTE RUBINEIA ROSA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/04/2022, DATA DE CHEGADA 29/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000752684			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007763	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752706			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007763	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000752706			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007764	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NAPOLEAO LAURINDO PARA CIRURGIA POR FRATURA NO FEMUR NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752733			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007764	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NAPOLEAO LAURINDO PARA CIRURGIA POR FRATURA NO FEMUR NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000752733			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007765	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752797			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007767	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIR EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE C NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752875			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007767	08/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIR EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/05/2022,		Prestacao de Contas 00000000000000752875			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 C NSA00XX00000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007768	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O VEICULO DE PLACA JAT5H08 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA SPONCHIADO, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022, NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752899			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007768	08/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O VEICULO DE PLACA JAT5H08 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA SPONCHIADO, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022, NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000752899			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007769	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2022, DATA DE CHEGADA 28/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000752935			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007771	08/06/2022	09/06/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, SAE E NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753038			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007771	08/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, SAE E NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/20 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753038			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007772	08/06/2022	09/06/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/ NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753075			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007774	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA RENOVAR CURATIVOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/05/2022, DATA DE CHEGADA 28/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753093			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007775	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE SIRLEI COELHO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/05/2022, DATA DE CHEGADA 29/05/2022, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753151			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007776	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA DE CHEGADA 21/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753188			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007776	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2022, DATA DE CHEGADA 21/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753188			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007778	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753234			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007778	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO SILVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/2022, HORA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753234			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007779	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI NO HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753252			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007779	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ENI MARLEI NO HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753252			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007780	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/04/2022, DATA DE CHEGADA 02/04/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753332			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007780	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/04/2022, DATA DE CHEGADA 02/04/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753332			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007781	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753359			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007782	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753395			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007782	08/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000753395			
ANA PAULA DA SILVA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007783	08/06/2022	09/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE ROSANE DIDONET PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 00000000000000753422			
ANA PAULA DA SILVA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007783	08/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE ROSANE DIDONET PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000753422			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007808	09/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE LEONARDO EM CLINICA DE REABILITACAO ACOMPANHADO DE ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHEIRAS TUTELAR, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000756145			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007808	09/06/2022	04/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE LEONARDO EM CLINICA DE REABILITACAO ACOMPANHADO DE ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHEIRAS TUTELAR, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000756145			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007814	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA REALIZAR CURATIVO E REVISAO DA MAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000756248			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007816	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL EM ATENDIMENTO E CONDUTA NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000756285			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007816	09/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL EM ATENDIMENTO E CONDUTA NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000756285			
KELLI QUINHONES MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007817	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000756348			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007841	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ARIELE CASTRO COM GRAVES COMPLICACOES PARA A UTI DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/ NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760401			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007841	09/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ARIELE CASTRO COM GRAVES COMPLICACOES PARA A UTI DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/ NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000760401			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007842	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RAO X NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760428			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007842	09/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RAO X NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000760428			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007844	09/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAUE VICTOR PADILHA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 30/05/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760476			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000007844	09/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAUE VICTOR PADILHA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 30/05/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000760476			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007846	09/06/2022	14/06/2022	204,99
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/05/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760527			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000007847	09/06/2022	14/06/2022	70,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA DO FAROL DO VEICULO DE PLACA JAT5H08 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 30/05/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760578			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007849	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR A PACIENTE PERLA DA ROSA DA SILVA SILVEIRA PARA REALIZAR RAIOS X, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760598			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007850	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ARROIO DO TIGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE RODRIGO REIS PEIXOTO COM ALTA HOSPITALAR DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA, DATA DE SAIDA 31 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760624			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007851	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM ARROIO DO TIGRE, BUSCAR O PACIENTE RODRIGO REIS PEIXOTO COM ALTA HOSPITALAR DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA, DATA DE SAIDA 31/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760660			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS	2022000007852	09/06/2022	12/07/2022	2.011,78
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825332			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007853	09/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EUDRDO CARDOZO EM CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA DE SAIDA 05h NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760719			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007855	09/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000760746			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007855	09/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000760746			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007860	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE JUREMA KERSTING DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A PROAUDI, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA 02/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761399			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007860	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE JUREMA KERSTING DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A PROAUDI, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA 02/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000761399			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007862	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SMS PARA CAPACITACAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761470			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000007862	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SMS PARA CAPACITACAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000761470			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007864	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761541			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007864	10/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000761541			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007865	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVEIRA FLORES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761571			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007867	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761619			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000007873	10/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JANE MARIA FARIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/05/2022, DATA DE CHEGADA 03/05/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761765			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000007875	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARCIA DINONET NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761816			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000007877	10/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000761857			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX000000000000000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007881	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/05/2022, DATA DE CHEGADA 02/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000762083			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000007883	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PRISCILA SILVA DA SILVA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000762143			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000007883	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PRISCILA SILVA DA SILVA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000762143			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007885	10/06/2022	14/06/2022	169,86
FATURA DE TELEFONE, No 3272- 3331 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000762222			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000007886	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE JORGE JOSE MATOS COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA D NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000762270			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007887	10/06/2022	14/06/2022	179,55
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3376 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000762288			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007889	10/06/2022	14/06/2022	183,93
FATURA DE TELEFONE, No 3272-3307 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000762399			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007893	10/06/2022	14/06/2022	164,31
FATURA DE TELEFONE, No 3272-4027 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000762492			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000007894	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000762555			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000007896	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO TRABALHO EM GRUPOS NA ATENCAO BASICA E AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES A SAUDE PROMOVIDA PE NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000762783			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000007896	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO TRABALHO EM GRUPOS NA ATENCAO BASICA E AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES A SAUDE PROMOVIDA PE NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000762783			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007901	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 0000000000000763284			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

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 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000					
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000007904	10/06/2022	20/06/2022	29.379,49
INSS PATRONAL REF. AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RELATORIO GP E SEFIP. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000763494			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007905	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE THAIS GARNIERE PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/05/2022, DATA DE CHEGADA 29/05/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763478			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000007907	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA 02/06 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763564			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000007913	10/06/2022	14/06/2022	208,83
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763775			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000007913	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000763775			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007914	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA NUNES QUE ESTAVA FAZENDO QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022, HORA DE S NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763826			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007915	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LIDIANE OLIVEIRA PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, LEVAR O PACIENTE SANDRO MORAIS PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAI NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763859			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007916	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VICENTINA PAVAO PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022, H NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000763886			
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2022000007918	10/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO SETOR DO CAPS PARA BUSCAR MENOR DE IDADE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 30/05/2 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 00000000000000764055			
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2022000007918	10/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO SETOR DO CAPS PARA BUSCAR MENOR DE IDADE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 30/05/2 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000764055			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000007919	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS RODRIGUES DOS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764094			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000007921	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PRISCILA SILVA DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764140			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000007924	10/06/2022	14/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TRES DE MAIO E NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764264			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007925	10/06/2022	14/06/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RAIOS X NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022, H NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764312			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000007927	10/06/2022	14/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FEMINA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/06/2022 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764382			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007929	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/05/2022, HORA D NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764414			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007930	10/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE SIRLEI COELHO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/05/2022, DATA DE CHEGADA 29/05/2022, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 000000000000000764432			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000007936	13/06/2022	25/08/2022	79,45
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097491			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000007958	13/06/2022	19/07/2022	0,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Iara Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFSE 2022/15145 000000000000000913324			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000007958	13/06/2022	25/07/2022	46,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Iara Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000913324			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000007962	13/06/2022	14/06/2022	9.016,80
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 Preco No 47 PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000772191			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000007964	13/06/2022	14/06/2022	10.077,60
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 Preco No 47 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000772287			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000007972	14/06/2022	20/06/2022	11.502,81
FATURA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, LOCAL HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA, ENDERECO: RUA SERAFIM BRAVO 130, CODIGO DA FATURA- 711865998. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775759			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007973	14/06/2022	14/06/2022	16.807,10
Execucao de servicos hospitalares e tecnico-profissionais, realizacao de cirurgias eletivas e de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares disponiveis PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000775896			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007973	14/06/2022	14/06/2022	19.482,59
Execucao de servicos hospitalares e tecnico-profissionais, realizacao de cirurgias eletivas e de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares disponiveis PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000775923			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007973	14/06/2022	28/07/2022	16.843,08
Execucao de servicos hospitalares e tecnico-profissionais, realizacao de cirurgias eletivas e de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares disponiveis PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000958060			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	14/06/2022	27,84
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFS e 2022/13517 00000000000000776260			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	14/06/2022	27,84
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 2022/12443 00000000000000775992			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	14/06/2022	900,16
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000776260			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	14/06/2022	900,16
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000775992			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	25/07/2022	27,84
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000950544			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000007974	14/06/2022	25/07/2022	900,16
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 003928 do exercicio 2022. Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950544			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
DPV01XX000000000000000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007987	14/06/2022	15/06/2022	233,92
FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO NUMERO: 3272-1919 NSA00XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 000000000000000777364		
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000007990	14/06/2022	15/06/2022	167,75
EMPENHO REFERENTE A FATURA TELECOMUNICACOES OI FIXO DO MES DE ABRIL/MAIO PERTECENTE AO NUMERO 3272-1175 NSA00XX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000778066		
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007993	14/06/2022	15/08/2022	414,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de videodeglutogramal no paciente Matheus Lima conforme solicitacao de Procedimento e DPV01XX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000001042400		
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007994	14/06/2022	15/06/2022	54,48
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIZANGELA DE LIMA SANTOS PARA O HSVP E O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE NSA00XX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 00000000000000778610		
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000007996	14/06/2022	11/07/2022	17.050,00
Valor alusivo ao aluguel emergencial de uma ambulancia para prestar atendimentos para secretaria de saude pois estamos com as ambulancias sem condicoes de trafegar na ofi DPV01XX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000825341		
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000007997	14/06/2022	14/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000778630		
CINANDA PERES CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2022000007998	14/06/2022	15/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O ADOLESCENTE LEONARDO REIS, INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL EM COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 30/05/20 NSA00IX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 00000000000000778659		
CINANDA PERES CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2022000007998	14/06/2022	16/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O ADOLESCENTE LEONARDO REIS, INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL EM COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 30/05/20 NSA00IX000000000000000000000000000000			Prestacao de Contas 00000000000000778659		
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000007999	14/06/2022	15/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE LEONARDO REIS, INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL NA CT NOVO RUMO, PARA RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 30/05/202 NSA00IX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 00000000000000778684		
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000007999	14/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE LEONARDO REIS, INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL NA CT NOVO RUMO, PARA RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 30/05/202 NSA00IX000000000000000000000000000000			Prestacao de Contas 00000000000000778684		
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008008	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE DE MATOS PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA DE			Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000781630		

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 06h NSA00IX00					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000008010	15/06/2022	15/06/2022	197,93
FATURA DE TELECOMUNICACAO, OI FIXO, PERTECENTE AO NUMERO: 3272-9700 NSA00XX00		Pagamento de Empenho 00000000000000781742			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2022000008020	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA DE S NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782816			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2022000008020	15/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA DE S NSA00IX00		Prestacao de Contas 00000000000000782816			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008021	15/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/02/2022, DATA DE CHEGADA 14/02/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, H NSA00XX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782834			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008022	15/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE EDUARDO CARDOSO PARA RADIOLOGIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2022, DATA DE CHEGADA 21/02/2022, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CH NSA00XX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782852			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008023	15/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO ALFREDO ROSA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/02/2022, DATA DE CHEGADA 04/02/2022, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00XX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782870			
KAREN COFFY LOPES BRUM	DIARIAS NO PAIS	2022000008024	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA DE SA NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782888			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008025	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSPV EM CRUZ ALTA, HCI EM IJUI E HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DAT NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782906			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008026	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 07/0 NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782924			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008026	15/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 07/0 NSA00IX00		Prestacao de Contas 00000000000000782924			
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000008027	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO REIS PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000782942			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTERNACAO NA CT NOVO RUMO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000					
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2022000008028	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO REIS PARA INTERNACAO NA CT NOVO RUMO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000782960			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000008029	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000782978			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000008030	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000782996			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000008031	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO REIS PARA INTERNACAO JUDICIAL NA CT NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000783014			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000008031	15/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO REIS PARA INTERNACAO JUDICIAL NA CT NOVO RUMO, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000783014			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008032	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000783032			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008033	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO REIS JUNTO COM ASSISTENTES SOCIAIS PARA INTERNACAO NA CT NOVO RUMO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000783050			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008034	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE ANDRE SANTOS COELHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO CAMPBELL EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000783068			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008035	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE CHEGADA 06/06/2022, HORA DE SAIDA 06h NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 000000000000000783086			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008035	15/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE CHEGADA 06/06/2022, HORA DE SAIDA 06h NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000783086			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008036	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE HELENA COSTA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO ANTIGO QUARTEL EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/06 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783104			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008036	15/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE HELENA COSTA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO ANTIGO QUARTEL EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/06 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000783104			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008037	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783122			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008037	15/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/06/2022, DATA DE CHEGADA 01/06/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000783122			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008038	15/06/2022	21/06/2022	40,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H46 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/05/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783140			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2022000008039	15/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO UBV COSTAL MOTORIZADA PARA AGENTES DE ENDEMIAS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783158			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008040	15/06/2022	21/06/2022	369,38
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/06/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783176			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008041	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA 09/06/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783194			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008042	15/06/2022	21/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783212			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008043	15/06/2022	21/06/2022	55,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 31/05/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000783230			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008056	20/06/2022	21/06/2022	195,30
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/06/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000787604			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008059	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000787752			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008061	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA 02/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000787839			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008064	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000787899			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008068	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVEIRA FLORES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/06/2022, DATA DE CHEGADA 04/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788003			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008068	20/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVEIRA FLORES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/06/2022, DATA DE CHEGADA 04/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000788003			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008078	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONARDO DE FREITAS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/06/2022, DATA DE CHEGADA 05/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788277			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008078	20/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LEONARDO DE FREITAS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/06/2022, DATA DE CHEGADA 05/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000788277			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008079	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788308			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008079	20/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000788308			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008082	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788367			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008082	20/06/2022	26/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000788367			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008085	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788432			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008085	20/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000788432			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008086	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARIA SATES DO HCBT PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/06/2022, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788462			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008086	20/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARIA SATES DO HCBT PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/06/2022, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000788462			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000008087	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE CIRIO MARIANO SATTES ENCAMINHADO DA UBS EVANDRO BOPP PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788499			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008090	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE LIDIANE OLIVEIRA E RN NO HOSPITAL CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/05/2022, DATA DE CHEGADA 29/05/2022, H NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788648			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008099	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000788997			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008108	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000789232			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008109	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2022, DATA DE CHEGADA 04 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000789268			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000008110	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2022, DATA DE CHEGADA 04 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000789358			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008111	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO LOPES PARA REALIZAR RAIOS X E DEPOIS FOI ENCAMINHADO PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/ NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789430			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008112	20/06/2022	21/06/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789475			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008113	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789520			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008113	20/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000789520			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008114	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE KIMBERLY RAQUEL NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA DE SAIDA 17h00m, NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789547			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008115	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789575			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008116	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO EM JULIO DE CASTILHOS, BUSCAR PACIENTE ELISA NUNES COM ALTA HOSPITALAR NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789651			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008118	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RAIOS X EM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE VANDERLEI DUTRA PARA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789802			
FERNANDA WANDER FERREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008119	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA TERAPEUTA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789830			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008121	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALEX SANDRO JOSE RAMOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARGARETE PLAUTZ DA SILVA PARA CONSULTA NO HCAA, NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789884			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008123	20/06/2022	21/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCHE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/06/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 0000000000000000789921			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008124	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE E RN COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000789997			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008126	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000790028			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008127	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE AMARO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR SESSAO DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022, HORA DE NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000790086			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008129	20/06/2022	21/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CHEGADA 30/05/20 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000790127			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008130	20/06/2022	21/06/2022	72,64
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA EM CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSL, LEVAR O PACIENTE DANIEL SANTOS PARA REALIZAR RAI0 X EM NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 00000000000000790154			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008130	20/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA EM CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSL, LEVAR O PACIENTE DANIEL SANTOS PARA REALIZAR RAI0 X EM NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000790154			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008159	21/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO SILVEIRA FLORES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000794167			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008160	21/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA A CLINICA RENAL E DANIELE LIMA FERREIRA PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 06/06 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000794185			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008162	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VITORIA BALBOENA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000794257			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008162	21/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VITORIA BALBOENA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGADA 25/04/2022, HORA NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000794257			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008164	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCHE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/ NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000794435			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008164	21/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCHE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/ NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000794435			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008181	21/06/2022	24/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA VALDERESA BROMBILA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795289			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008181	21/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA VALDERESA BROMBILA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000795289			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008182	21/06/2022	24/06/2022	50,05
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H46 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/05/2022. NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795312			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008184	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDE E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795344			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008184	21/06/2022	30/08/2022	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDE E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000795344			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008185	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EDUARDO FRANCISCO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, HORA DE NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795362			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008186	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795380			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008187	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR O PACIENTE BRIAN PAZ ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 26/05/2022, DATA DE CHEGADA 26/05/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795398			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008188	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA PARA O HCAA E A PACIENTE MAYSА DOS SANTOS SCHMITT COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795421			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/05/202 NSA00XX00000000000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008190	21/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE CARLA SIMONE RODRIGUES DE AZEREDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 30/05/2022, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795453			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008191	21/06/2022	24/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICA E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795471			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008191	21/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICA E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000795471			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	DIARIAS NO PAIS	2022000008192	21/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795489			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000008193	21/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000795512			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008203	22/06/2022	22/06/2022	535,08
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA JBC1G22 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 21/06/2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796937			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008206	22/06/2022	22/06/2022	468,36
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBH9I55 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 22/06/2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796990			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000008208	22/06/2022	24/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797038			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000008211	22/06/2022	24/06/2022	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797084			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008215	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTIAGO, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE CHEGADA 06/ NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797168			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008215	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTIAGO, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000797168			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 06/ NSA001X00000000000000000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008217	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/JULIO DE CASTILHOS, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DIDONET NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR NSA001X00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797210				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008217	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/JULIO DE CASTILHOS, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DIDONET NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR NSA001X00000000000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000797210				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008220	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALMERINDA SANTOS PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA001X00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797261				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008220	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALMERINDA SANTOS PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA001X00000000000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000797261				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008223	22/06/2022	22/06/2022	2.106,09
Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao possuem acess DPV01XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000797977				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008223	22/06/2022	22/06/2022	2.399,04
Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao possuem acess DPV01XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000797620				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008223	22/06/2022	22/06/2022	3.122,63
Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao possuem acess DPV01XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000797780				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008223	22/06/2022	22/06/2022	3.574,61
Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao possuem acess DPV01XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000797734				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008223	22/06/2022	22/06/2022	3.956,36
Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao possuem acess DPV01XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000797846				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008224	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797393				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008243	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA 09/06/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797837			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008243	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA 09/06/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000797837			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008246	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR O PACIENTE RIAN DUTRA CORREA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797892			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008249	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO COM FONOAUDIOLOGA EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/06/202 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000797947			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008251	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO COM FONOAUDIOLOGA EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/06/202 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000798016			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000008253	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE PTERIGIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000798052			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000008253	22/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE PTERIGIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000798052			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000008256	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA EM CONSULTA DE RETORNO COM OFTALMO ESPECIALISTA EM RETINA NA CLINICA DE OFTALMOLOGI NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000798136			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000008256	22/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA EM CONSULTA DE RETORNO COM OFTALMO ESPECIALISTA EM RETINA NA CLINICA DE OFTALMOLOGI NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000798136			
BRUNA NUNES LEAL & CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008257	22/06/2022	25/07/2022	4.785,00
Valor alusivo a prestacao de servicos em carater emergencial, para a realizacao de exames de raio -x, pelo motivo que o aparelho de raio-X do Hospital de Caridade Brasiii DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812453			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008259	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELIZABETE SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 08/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000798192			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008260	22/06/2022	25/08/2022	283,25
Oleo diesel S10 comum Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000798210			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000008261	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA O CAON EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 000000000000000798233			
JP SANTA LUCIA - VENANCIO AIRES - LINHA BEM FEITA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008263	22/06/2022	23/08/2022	457,17
Oleo diesel S10 comum Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000798329			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008267	22/06/2022	23/08/2022	2.515,02
Oleo diesel S10 comum Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000798431			
JP SANTA LUCIA BR 158 S/N SANTA HELENA - CRUZ ALTA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008271	22/06/2022	23/08/2022	284,77
Oleo diesel S10 comum Aquisicao de Oleo diesel S 10 Comum, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000800590			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008275	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06/ NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 000000000000000800680			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008275	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06/ NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000800680			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008277	22/06/2022	23/08/2022	1.146,25
Gasolina aditivada Aquisicao de combustiveis, para a frota de veiculos da Secretaria de Saude, destinados preferencialmente para o abastecimento dos veiculos que nao poss PRP07XN000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000800740			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008279	22/06/2022	25/08/2022	104,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Teresinha Soares, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097226			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008284	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 000000000000000801014			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008284	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA		Prestacao de Contas 000000000000000801014			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008285	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801032			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008285	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000801032			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008286	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801050			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008287	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801068			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008287	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000801068			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008288	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DE ENDEMIAS PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA 09/06 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801086			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008289	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A NUTRICIONISTA ARIANE BOTEGA PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 08/06/202 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801104			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008290	22/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801122			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000008291	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801140			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008292	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE JENIFFER LARA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022, HORA DE SAI NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801158			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008292	22/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE JENIFFER LARA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022, HORA DE SAI NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000801158			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008293	22/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/05/2022, DATA DE CHEGADA 10/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801176			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008294	22/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A NUTRICIONISTA ARIANE BOTEGA PARA REUNIAO E BUSCAR REMEDIOS E VACINAS, TUDO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 12/05/2022, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801194			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008295	22/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE SAIDA 09h20m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801212			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008296	22/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/2022, HORA DE SAIDA 08h NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000801230			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008309	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000802794			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008310	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000802825			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008312	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/2022, DATA DE CHEGADA 31/05/202 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000802875			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008318	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803006			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000008332	23/06/2022	24/06/2022	14.986,88
FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO, DO LOCAL: HOSPITAL. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000803560			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008338	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/202 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803644			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008340	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BRASILINA RIBEIRO FARIAS PARA CONSULTA NO HCAA E NAIMA PADILHA MIRANDA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803753			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008341	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803798			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008342	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA E EM SANTO ANGELO, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803843			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000008345	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803915			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008347	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, CASA DE SAUDE, HCAA E BUSCAR REMEDIOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL D NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803959			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008348	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06/2022, HORA DE SAI NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000803996			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008350	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTES POS CIRURGIA COM MEDICO ESPECIALISTA EM RETINA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000804014			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000008351	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/ NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000804032			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008352	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000804050			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008352	23/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000804050			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008353	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 00000000000000804068			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008353	23/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000804068			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008354	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804095			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008355	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA O CAON EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804131			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008356	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL EM ATENDIMENTO E CONDUZA NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/05/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804190			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008358	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELI SOUZA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/06/2022, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804222			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000008359	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804240			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008360	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO BARBOSA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2022, DATA DE CHEGADA 27/05/2022, HORA DE SAIDA 17h NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804258			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008361	23/06/2022	24/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RAO X NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804294			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008362	23/06/2022	24/06/2022	4.900,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental, necessitando de cuidados especiais para alim PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000804348			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000008363	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE WAGNER OLIVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804339			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008364	23/06/2022	24/06/2022	5.050,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000804404			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008364	23/06/2022	28/07/2022	5.050,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000908132			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008364	23/06/2022	22/08/2022	5.050,00
Contratacao de Clinica de Recuperacao Terapeutica para acolhimento e tratamento do paciente de iniciais A.W.S.C, portador de transtorno mental, necessitando de cuidados e PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001055353			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008365	23/06/2022	24/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GABRIELA ROSA SILVA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/06/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804440			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008365	23/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GABRIELA ROSA SILVA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/06/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000804440			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008366	23/06/2022	24/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELIZABET SILVA REIS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 0000000000000804467			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008366	23/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELIZABET SILVA REIS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000804467			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008390	24/06/2022	25/08/2022	227,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ryan dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001097894			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000008395	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA 14/06/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810060			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008396	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810092			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008396	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA		Prestacao de Contas 0000000000000810092			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHEGA NSA00IX000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008397	27/06/2022	28/06/2022	449,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS, CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810110			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008397	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS, CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810110			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008399	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA 14/06/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810142			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008399	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA 14/06/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810142			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000008400	27/06/2022	28/06/2022	753,59
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810169			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008403	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810539			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008403	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810539			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008406	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA 14/06/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810575			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008408	27/06/2022	28/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810672			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008410	27/06/2022	28/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SERGIO FENNER NO HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 16/06/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810711			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008410	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SERGIO FENNER NO HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 16/06/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810711			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008411	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR A PACIENTE MARIZA THOMAZI DO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 15/06/202 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810806			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008411	27/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR A PACIENTE MARIZA THOMAZI DO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 15/06/202 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810806			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008412	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810833			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008412	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810833			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008414	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE ELMA ABREU LEAL PARA O HSOPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810869			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008414	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE ELMA ABREU LEAL PARA O HSOPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000810869			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000008415	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, ACOMPANHAR O PACIENTE WESLEY BRUNO BOEFF DA COSTA PARA INTERNACAO NA CT BOM JESUS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, DATA D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810897			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008417	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810924			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000008418	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810951			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000008419	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000810969			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CH NSA00IX000000000000000000000000					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008420	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE EDEGAR SOARES PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811010			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000008422	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ADRIANO MELO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NA APAE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811060			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008423	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA CABRAL PARA REALIZAR CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/06/2022, DATA DE CHEGADA 08/06 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811078			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008424	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811138			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008424	27/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000811138			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2022000008425	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000811192			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2022000008425	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000811192			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008426	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O MOTORISTA EDSON MENUS PARA BUSCAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA SPONCHIADO EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811211			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008427	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE VITALINO DA SILVA PARA A UTI DO HSL, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811266			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008429	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARISA THOMASI NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000811284			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008430	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MARIANO DE LIMA PARA EXAMES E CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000811324			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008430	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MARIANO DE LIMA PARA EXAMES E CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000811324			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008432	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO ROSA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000811552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000008432	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO ROSA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000811552			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000008433	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE ANGELICA VIANA PARA O HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000811606			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008435	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR O PACIENTE WESLEY BRUNO BOEFF DA COSTA PARA INTERNACAO EM BOZANO, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000811697			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008438	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EDUARDO FRANCISCO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812007			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008439	27/06/2022	28/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA VISITAS EM CLINICAS DO CAPS E PARA REUNIAO EM POA, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812057			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000008440	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LENIR CASTANHO PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812075			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000008441	27/06/2022	28/06/2022	150,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBH9I55 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/06/2022. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812102			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008442	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO DA ROSA PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 20/06/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812121			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008442	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO DA ROSA PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000812121			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000008443	27/06/2022	28/06/2022	871,63
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GRAMADO, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE VINICIUS NAGERA PARA CONGRESSO DO COSEMSRS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DATA DE SAIDA 28/06/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812148			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000008445	27/06/2022	28/06/2022	871,63
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GRAMADO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMSRS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812184			
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000008446	27/06/2022	28/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A PACIENTE DA SAUDE MENTAL INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812202			
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000008446	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A PACIENTE DA SAUDE MENTAL INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000812202			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000008447	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812220			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008448	27/06/2022	28/06/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADAIR BESSESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE CHEGADA 21/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812257			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008450	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HORA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812275			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000008451	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FONOAUDILOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812293			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008452	27/06/2022	28/06/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE MARIA EULI ROSA SCHMITT COM ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812311			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2022000008454	27/06/2022	21/07/2022	220,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrea Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000913480				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000008455	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSPV, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812367				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008456	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VICENTINA PAVAO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISE NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812385				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008456	27/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VICENTINA PAVAO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISE NSA00IX000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812385				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008457	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LORENZO KOCHEN SILVA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA DE ODONTOLOGIA NA UPF, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812403				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008458	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 20/06/2022, D NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812421				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000008459	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARCIA DIDONET PARA REAVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812444				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008461	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/06/2022, D NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812499				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008462	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIZA NUNES PAZ PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM EM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIEN NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812517				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008463	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA JBF0C65 PARA REVISAO DE 20000KM NA MECASUL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 00000000000000812549				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000008463	27/06/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA JBF0C65 PARA REVISAO DE 20000KM NA MECASUL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000000812549				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHE NSA00IX000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008465	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000812567			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000008466	27/06/2022	28/06/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 0000000000000812725			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	27/06/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	27/06/2022	2.716,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	27/06/2022	3.461,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	27/06/2022	8.764,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	27/06/2022	13.773,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008488	27/06/2022	29/06/2022	22.247,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000814772			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	127,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	172,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	174,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	527,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000814846			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	943,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	1.671,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	4.518,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	8.965,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	22.935,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	26.488,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	27/06/2022	26.962,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008489	27/06/2022	29/06/2022	65.539,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000814846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	192,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	444,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	501,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	849,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	943,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	1.777,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	2.886,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	3.302,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	3.375,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	4.417,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	27/06/2022	5.015,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008490	27/06/2022	29/06/2022	17.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000815008			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	129,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	251,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	356,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	1.402,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	3.447,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	6.252,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	8.552,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	9.086,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	27/06/2022	9.322,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008493	27/06/2022	29/06/2022	46.675,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000815362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2022000008523	27/06/2022	29/06/2022	3.582,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000818482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000008532	27/06/2022	29/06/2022	286,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000818644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000008533	27/06/2022	29/06/2022	355,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000818662			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008551	27/06/2022	29/06/2022	8.854,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000819077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	0,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	20,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	37,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	812,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000819095			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008552	27/06/2022	27/06/2022	964,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008552	27/06/2022	29/06/2022	21.293,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008553	27/06/2022	29/06/2022	5.655,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008555	27/06/2022	29/06/2022	6.140,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008581	27/06/2022	29/06/2022	5.502,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000820201			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	27/06/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	27/06/2022	17,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	27/06/2022	73,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	27/06/2022	83,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	27/06/2022	231,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008582	27/06/2022	29/06/2022	6.848,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000820219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	265,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	319,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	422,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	27/06/2022	697,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008583	27/06/2022	29/06/2022	13.478,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000820293			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008609	27/06/2022	29/06/2022	10.081,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000820908			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	27/06/2022	91,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	27/06/2022	91,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	27/06/2022	122,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	27/06/2022	275,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	27/06/2022	381,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008610	27/06/2022	29/06/2022	22.509,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000820926			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008611	27/06/2022	29/06/2022	7.693,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821000			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008612	27/06/2022	29/06/2022	5.665,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821018			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000008647	27/06/2022	29/06/2022	3.849,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000008648	27/06/2022	29/06/2022	8.803,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000008649	27/06/2022	29/06/2022	221,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821999			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000008650	27/06/2022	29/06/2022	2.053,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000822017				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008678	27/06/2022	27/06/2022	149,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000822829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008678	27/06/2022	27/06/2022	2.684,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000822829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000008699	27/06/2022	27/06/2022	773,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000823492				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000008699	27/06/2022	27/06/2022	781,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000823492				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000008699	27/06/2022	29/06/2022	5.199,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000823492				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008712	27/06/2022	27/06/2022	836,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000823974				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008712	27/06/2022	29/06/2022	4.704,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000823974				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008713	27/06/2022	29/06/2022	10.265,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000824004				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	80,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	154,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	306,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	360,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000824022				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	493,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000824022			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	27/06/2022	585,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000824022			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008714	27/06/2022	29/06/2022	9.726,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824022			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008716	27/06/2022	29/06/2022	6.409,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824147			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000008731	27/06/2022	07/07/2022	2.517,70
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824597			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000008737	27/06/2022	20/07/2022	2.087,81
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824728			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000008738	27/06/2022	27/06/2022	195,74
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000824746			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000008738	27/06/2022	20/07/2022	12.868,49
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824746			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2022000008746	27/06/2022	20/07/2022	1.418,34
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000824902			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000008753	27/06/2022	30/06/2022	50.700,31
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825028			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000008758	27/06/2022	30/06/2022	111.291,07
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825118			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008782	28/06/2022	09/08/2022	534,21
Aquisicao de um motor semicompleto para o veiculo Ambulancia, Fiat, modelo Ducato Cargo Curto, placa IYX 7362 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 206404 0000000000001043578			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008782	28/06/2022	23/08/2022	43.983,31
Aquisicao de um motor semicompleto para o veiculo Ambulancia, Fiat, modelo Ducato Cargo Curto, placa IYX 7362 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043578			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008783	28/06/2022	09/08/2022	272,83
Aquisicao de um motor semicompleto para o veiculo Ambulancia, Fiat, modelo Ducato Cargo Curto, placa IYX 7362 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF NFSE 49922 0000000000001043498			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008783	28/06/2022	23/08/2022	5.411,17
Aquisicao de um motor semicompleto para o veiculo Ambulancia, Fiat, modelo Ducato Cargo Curto, placa IYX 7362 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043498			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008834	28/06/2022	25/08/2022	60,79
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Elberto Schultz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001097473			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008835	28/06/2022	25/08/2022	134,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001097765			
DAER/RS - Depto. Autonomo de Estradas e Rodagem	MULTAS	2022000008850	29/06/2022	29/06/2022	780,96
Multas de Infracao, veiculos de placa IYO2495, JAT5H08 e IYA1674 pertencentes a frota da SMS. Conforme Guias em Anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000833742			
BERNADETE DE FATIMA BRAGA NOTARGIACOMO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000008851	29/06/2022	30/06/2022	300,00
Valor referente ao vale alimentacao competencia junho 2022 (Primeira parcela). NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000833778			
DAER/RS - Depto. Autonomo de Estradas e Rodagem	JUROS	2022000008852	29/06/2022	29/06/2022	26,16
Juros de Mora referente a auto de infracao guia n 202221574793Juros de Mora referente a auto de infracao Guia 202210823096Juros de Mora referente a auto de infracao Guia NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000833788			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008858	29/06/2022	29/06/2022	41.118,25
Valor alusivo a contrataCAOo de empresa especializada, para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Mun CNC01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000833947			
DETRAN - RS	MULTAS	2022000008860	29/06/2022	29/06/2022	1.431,76
Auto de Infracao do veiculo de placa JAT5H08 pertencente a frota da SMSAuto de Infracao do veiculo de placa JAT5H08 pertencente a frota da SMSAuto de Infracao do veiculo NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000833929			
DETRAN - RS	JUROS	2022000008864	29/06/2022	29/06/2022	15,64
Juros de Mora referente a auto de infracao Guia n 202226600547Juros de Mora referente a auto de infracao Guia n 202229245055Juros de Mora referente a auto de infracao Gui NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000834022			
GIVAGO DIMETRIOS DOS SANTOS	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000008870	29/06/2022	30/06/2022	300,00
Valor referente ao vale alimentacao competencia junho 2022 (Primeira parcela). NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000834244			
JULIA GRAZIELA MANTELLI	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000008877	29/06/2022	30/06/2022	300,00
Valor referente ao vale alimentacao competencia junho 2022 (Primeira parcela). NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000834401			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000008883	29/06/2022	30/06/2022	300,00
Valor referente ao vale alimentacao competencia junho 2022 (Primeira parcela). NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000834586			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008885	29/06/2022	27/07/2022	27.339,90
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950667			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008885	29/06/2022	28/07/2022	13.922,02
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950724			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008885	29/06/2022	28/07/2022	19.522,96
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950817			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008885	29/06/2022	28/07/2022	24.237,50
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950614			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008889	29/06/2022	27/07/2022	9.255,40
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a At PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000950535			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008894	29/06/2022	24/08/2022	2.519,40
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Preco No 47/2021 - referent PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000001103804			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008894	29/06/2022	24/08/2022	2.519,40
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Preco No 47/2021 - referent PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000001103768			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008894	29/06/2022	24/08/2022	2.519,40
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Preco No 47/2021 - referent PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000001103714			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008905	29/06/2022	21/07/2022	46.486,86
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 Precos no 45/2021 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000907570			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000008905	29/06/2022	15/08/2022	42.458,18
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 Precos no 45/2021 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000001061417			
TALITA EIBS OURIQUE	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000008908	29/06/2022	30/06/2022	300,00
Valor referente ao vale alimentacao competencia junho 2022 (Primeira parcela). NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000835317			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PIVETTA TECNOLOGIA - SERGIO A PIVETTA Valor referente a aquisicao de Central Telefonica para a UBS Evandro Bopp. DPV01XX00000000000000000000000000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022000008925	29/06/2022	22/08/2022	2.334,00
		Pagamento de Empenho 00000000000001023032			
CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA Valor alusivo a duas inscricoes no curso " Os principais apontes do TCERS2022" no valor 1.400,00 a ser realizado na cidade de Porto Alegre de 06 a 08 de Julho de 2022, co DPV01XX00000000000000000000000000000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000008961	30/06/2022	27/07/2022	1.400,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000906818			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008967	30/06/2022	07/07/2022	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TANI FONTOURA DE LIMA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TEREZA NOGUEIRA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843417			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008968	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANTUIR MARTINS PARA EXAMES NO HSVP E O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843454			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008968	30/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANTUIR MARTINS PARA EXAMES NO HSVP E O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000843454			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008970	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE EDEGAR SOARES PARA INTERNACAO NA CLINICA VITA, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/2022, HORA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843530			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008970	30/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE EDEGAR SOARES PARA INTERNACAO NA CLINICA VITA, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/2022, HORA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000843530			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008972	30/06/2022	25/08/2022	135,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Laura Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001097876			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000008973	30/06/2022	25/08/2022	74,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Fabricio Fontoura, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001103215			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008974	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843745			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008974	30/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000843745			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008975	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843808			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008975	30/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000843808			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000008976	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 20/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843826			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008977	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SILVANA BORGES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/06/2022, DATA DE CHEGADA 19/06/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843844			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000008977	30/06/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SILVANA BORGES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/06/2022, DATA DE CHEGADA 19/06/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000843844			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000008978	30/06/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000843886			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000008982	30/06/2022	01/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO EM REFERENCIA AO MES DE JUNHO, COM NUMERO: 3272-3112 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000844523			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000008985	30/06/2022	01/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO EM REFERENCIA AO MES DE JUNHO, COM NUMERO: 3272-3995 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000844634			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000008987	01/07/2022	07/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NEIVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000844755			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000008989	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO SILVEIRA FLORES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000844920			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000008990	30/06/2022	01/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO EM REFERENCIA AO MES DE JUNHO, COM NUMERO: 3272-1307 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000844947			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000008992	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR A PACIENTE RUFINA COSTA DA CRUZ PARA IN NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000844989			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000008996	01/07/2022	07/07/2022	989,61
Valor alusivo a prestacao de servicos em carater emergencial, para internacao do paciente: Wagner Oliveira Teixeira, diagnosticado com colica renal, sendo necessario perm DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860485			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009002	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000845617			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009007	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ALAOR FLORES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DAT NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000845732			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009010	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000845809			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009012	01/07/2022	07/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NOAH DA SILVA NEUBERGER DO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 22/06/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000845915			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009012	01/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NOAH DA SILVA NEUBERGER DO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 22/06/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000845915			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000009014	01/07/2022	07/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE RN NOAH DA SILVA NEUBERGUER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 22/06/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000845933			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009015	01/07/2022	07/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DEBHORAH LAUREN OLIVEIRA ROSA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 22/06/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000846095			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009015	01/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DEBHORAH LAUREN OLIVEIRA ROSA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 22/06/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000846095			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009016	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000846297			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX0000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009016	01/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUMM, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000846297			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000009017	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR O PACIENTE CRISTIANO JOSE NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000846341			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009018	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CHEGADA 24/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000846696			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009023	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847636			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009024	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO UBIRAJARA CHAVES CALLAI PARA EXAMES NA CLINICA DO SONO, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847664			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000009025	01/07/2022	19/07/2022	0,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Iara Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 202215319 00000000000000913225			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000009025	01/07/2022	25/07/2022	46,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Iara Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913225			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009026	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE IRANY BAPTISTA COM ALTA HOSPITALAR DO HSL, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CHEGADA 24/06/2022, HORA DE SAI NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847702			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009027	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LENYR DE SOUZA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847750			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009029	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE JULIANA LIMA PARA O HUMM, ACOMPANHAR O PACIENTE CLAUDEMIR JUNIOR PARA REALIZAR AVALIACAO NA CASA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847818			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009030	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARCIA DIDONET PARA REALIZAR CONSULTA NO TRAUMATOLOGISTA DO HOSPITAL SAO FRANCISCO,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 0000000000000847837			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAIDA 21/0 NSA00IX0000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009032	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000847924			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009032	01/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000847924			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009033	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA MARIA KRUGER COM ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA AMBULATORIAL NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000847972			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009034	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA EM SANTA MARIA E APOS CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALT NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000848011			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000009035	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000848038			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000009037	01/07/2022	07/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000848103			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009039	01/07/2022	07/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2022, DATA DE CHEGADA 13/0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000848151			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009040	01/07/2022	07/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2022, DATA DE CHEGADA 14/05/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000848205			
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009063	04/07/2022	21/07/2022	182,12
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Porto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913507			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2022000009151	05/07/2022	07/07/2022	1.252,96
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEVALOR REFERENTE A VIAGEM CAPITAL DE ESTADO PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCERS2022" NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 00000000000000861073			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009209	06/07/2022	21/07/2022	191,01
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Guacira Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000913498			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009219	06/07/2022	11/07/2022	73,79
BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 02/06/22, CONTA 3635 - BB C/Mov. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863398			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009221	06/07/2022	11/07/2022	259,13
BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 06/06/22, CONTA 3635 - BB C/Mov. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863442			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009222	06/07/2022	11/07/2022	259,13
BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 06/06/22, CONTA 3635 - BB C/ MOV. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863460			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009223	06/07/2022	11/07/2022	259,13
Bloqueio Judicial, no dia 14/06/22, 3635 - BB C/Mov. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863496			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009225	06/07/2022	11/07/2022	8,43
Bloqueio Judicial, no dia 14/06, 3635 - BB C/Mov. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863526			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009227	06/07/2022	11/07/2022	122,73
Bloqueio judicial, no dia 21/06/22, 3635 - BB C/Mov. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863579			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009235	06/07/2022	11/07/2022	710,00
Bloquio judicial no dia 24/10/22, conta 640 BB C/FUNDO ESPECIAL. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863818			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009236	06/07/2022	11/07/2022	68,22
Bloqueio judicial no dia 10/05/22, conta 3643 BB C/PNATE 9178-2. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863855			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009237	06/07/2022	11/07/2022	306,49
Bloqueio judicial no dia 10/05/22, conta 3643 BB C/PNATE 9178-2. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863887			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009248	06/07/2022	08/07/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000864559			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009249	06/07/2022	08/07/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000864568			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009250	06/07/2022	11/07/2022	1.034,22
Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta 3660 BB C/CORREIOS (DO).Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta 3660 BB C/CORREIOS (DO).Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000864251			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000009250	06/07/2022	16/08/2022	-1.034,22
Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta 3660 BB C/CORREIOS (DO).Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta 3660 BB C/CORREIOS (DO).Bloqueio judicial no dia 15/06/22, conta NSA00XX00000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000864251			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009252	06/07/2022	08/07/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000864550			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000009303	07/07/2022	08/07/2022	34.500,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do Municipio de Tupancireta PRD01IX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000873914			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000009303	07/07/2022	09/08/2022	36.900,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do Municipio de Tupancireta PRD01IX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001038356			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009317	07/07/2022	08/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE DO HCBT PARA O NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872498			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009318	07/07/2022	08/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872552			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009321	07/07/2022	08/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2022, DATA DE CHEGADA 25/05/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872640			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009322	07/07/2022	08/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVEIRA FLORES PARA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, BUSCAR PACIENTE NEDIO RODRIGUES NA HEMODIALIASE NO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872673			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009324	07/07/2022	08/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872743			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009325	07/07/2022	08/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000872770			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000009353	08/07/2022	08/07/2022	1.252,96
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO "OS PRINCIPAIS APONTES DO TCR NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 00000000000000875248			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000009353	08/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO "OS PRINCIPAIS APONTES DO TCER NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000875248			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009359	08/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE INTERNADA FATIMA LIMA CABRAL NO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875469			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009360	08/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875575			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009362	08/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO SILVEIRA FLORES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875714			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009365	08/07/2022	14/07/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGE CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA TERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/03/2022, DATA DE CHEGADA 07/03/2022, HORA DE SAIDA 08h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875821			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009368	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E CENTRA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM CRUZ ALTA E PARA O HCI EM I NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875917			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009371	08/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000875994			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009372	08/07/2022	14/07/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL MAYDANA PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876023			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009376	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IBIRUBA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 11/03/2022, DATA DE CHEGADA 11/03/2022, HORA DE SAIDA 08h30m, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876104			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009379	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/03/2022, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876226			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009383	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR MARIDALVA TASSINARI E SIMONE CARDOSO ESCOBAR PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876559			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 SAI NSA00XX00000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009385	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE KAREN DE ALMEIDA COSTA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/03/2022, DATA DE CHEGADA 15/03/2022, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876627			
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009387	08/07/2022	21/07/2022	97,74
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913525			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009388	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000876822			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000009395	08/07/2022	25/08/2022	179,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daniele Baioto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097813			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009404	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM BOZANO, LEVAR O PACIENTE LUIZ DOS SANTOS PARA INTERNACAO PELO CAPS EM BOZANO, DATA DE SAIDA 18/03/2022, DATA DE CHEGADA 18/03/2022, HORA DE SAIDA 10 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877239			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009406	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENY MACHADO PARA FAZER COLONOSCOPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/03/2022, DATA DE CHEGADA 14/03/2022, HORA DE SAIDA 10h0 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877301			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009408	08/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 17/05/2022, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877344			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009409	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR A PACIENTE EVALTINA ERS RESCH PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 18/05/2022, DATA DE CHEGADA 18/05/2022, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877378			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009410	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, UNIR EM IJUI E PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 16/05/2022, DAT NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877424			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009411	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000877476			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009412	08/07/2022	14/07/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP E COM DRa MARIA ANGELICA, DATA DE SAIDA 24/05/2022, DATA DE CHEGADA 24/05/2022, H NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877503			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009413	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA KOGLIN PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/05/2022, DATA DE CHEGADA 06/05/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877556			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009414	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/05/2022, DATA DE CHEGADA 05/05/2022, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877574			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009415	08/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/04/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877680			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009416	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE INACIO MAFINI CARVALHO PARA CONSULTA COM TERAPEUTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2022, DATA DE CHEGADA 28/04/202 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877716			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009417	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIZANDRO PEIXOTO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/04/2022, DATA DE CHEGADA 26/04/2022, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877743			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009418	08/07/2022	14/07/2022	36,32
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LAURENO CALICE DOS SANOS PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/04/2022, DATA DE CHEGADA 27/04/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877770			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009419	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE RUANA MAIDANA EM CONSULTA NA UNIR EM IJUI E ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EM CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2022, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000877939			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009420	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEFAI ATAIDE PARA INTERNAR NO HOSPITAL CASA DE SAUDE PARA PROCEDIMENTO. APOS BUSCAR LUIZA TELLES ROCHA QUE ESTAVA DE AL NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000878128			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009421	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE STEFANI ATAIDE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/05/2022, DATA DE CHEGADA 01/05/2022, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000878313			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009422	08/07/2022	14/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, EVAR PACIENTE SILVIA CARDOSO INTERNAR NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA CIRURUGIA E PEGAR REMEDIOS NA 4a		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000878359			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COORDENADORIA, DATA DE NSA00XX000000000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009423	08/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 04/05/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000878399			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009430	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPIAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS E NA PUCRS, DATA DE SAIDA 03/06/2 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000879196			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009431	11/07/2022	14/07/2022	499,37
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 06/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000880122			
THALES ALEX DALCHIAVON	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000009441	11/07/2022	28/07/2022	3.678,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos odontologico para utilizacao no ESF 04, conforme o orcamento e memorando em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000950752			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009443	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA KOGLIN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO NEUROLAB, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000880800			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009443	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA KOGLIN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO NEUROLAB, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000880800			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009446	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR JULIANO DA ROSA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000882530			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009446	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR JULIANO DA ROSA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000882530			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000009448	11/07/2022	25/08/2022	280,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erondina Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097316			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009451	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000883733			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009451	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000000883733			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009453	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE S NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000883865			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009453	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE S NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000883865			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009456	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ESTHER FENNER PARA PERICIA NO INSS, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE KIMBERLY SANTOS E RN NO HU NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884077			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009458	11/07/2022	14/07/2022	300,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA JAT5H08 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 22/06/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884120			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009460	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA A ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2022, DATA DE CHEGADA 25/06/2022, HORA DE SA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884314			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009460	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA A ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2022, DATA DE CHEGADA 25/06/2022, HORA DE SA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000884314			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009461	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VICENTINA PAVAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 26/06/2022, DATA DE CHEGADA 26/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884458			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009461	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VICENTINA PAVAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 26/06/2022, DATA DE CHEGADA 26/06/202 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000884458			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009462	11/07/2022	14/07/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/06/20 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884561			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009462	11/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/06/20 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000884561			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009463	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000884836			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009465	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARLI HOHEMBERGER PRONOBÍ PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885160			
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009466	11/07/2022	21/07/2022	133,66
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gentil dos Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000913534			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009467	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE JULIANO PAZ D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885463			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009468	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO PAZ DO NASCIMENTO PARA INTERNAR APOS AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/06/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885518			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000009469	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885833			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000009470	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885851			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000009471	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA CABRAL PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885869			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009472	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885887			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009472	11/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000885887			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009473	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885905			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/06/2022, DAT NSA00IX000000000000000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009473	11/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DAT NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000885905			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009474	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA DE LIMA CABRAL PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885923			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009475	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA SILVA PARA O HCAA, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885941			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009476	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA GECY COSTA DA SILVA PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885959			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009476	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA GECY COSTA DA SILVA PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000885959			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009477	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE NICOLLY NUNES DE VARGAS COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885977			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000009478	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DINAH RIBEIRO PARA O HUSM E BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES EM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000885995			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000009478	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DINAH RIBEIRO PARA O HUSM E BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES EM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000885995			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000009479	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA A CLINICA ONDE ESTA INTERNADO O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886013			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000009479	11/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA A CLINICA ONDE ESTA INTERNADO O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000886013			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000009480	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/06/22 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886031			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009480	11/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/06/22 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000886031			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009481	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE AMARA OSCAR GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE CHEGADA 21/06/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886049			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009482	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PRISCILA SILVA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DATA DE CHEGADA 20/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886067			
Ana Paula Quatrin Aguilar	DIARIAS NO PAIS	2022000009483	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE NA FAMURS, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886085			
Ana Paula Quatrin Aguilar	DIARIAS NO PAIS	2022000009483	11/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE NA FAMURS, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000886085			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009484	11/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SAVANA MACHADO PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886103			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009485	11/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000886121			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009497	12/07/2022	14/07/2022	508,35
EMPENHO RELACIONADO A FATURA CORSAN REFERENTE AO INSS, CUJO E PAGO 50% PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL, O QUAL E REFERIDO AOS CODIGOS DE IMOVEL: 1986912-6, 1986911-8 E NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000889241			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009500	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES E NADIR DA LUZ FIALHO PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DAT NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000889438			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009508	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000889735			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13/06/2022, H NSA001X0000000000000000000000000000000000					
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022000009514	12/07/2022	28/07/2022	16.500,00
Valor alusivo ao aluguel emergencial de uma ambulancia para prestar atendimentos para secretaria de saude pois estamos com as ambulancias sem condicoes de trafegar na ofi DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000906827			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009517	12/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/06/2022, D NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890064			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009520	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA MARTINS DA FONSECA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 07/06/2022, H NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890110			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009522	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DINAH MORAES RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HUSM, BUSCAR PACIENTE LENI NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890166			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009526	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO ALBERTO GARCEZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEG NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890490			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009527	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 28/06/2 NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890522			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009528	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR A PACIENTE ANDRESSA BUENO E GILNEI BECKER PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CH NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890629			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009530	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CHEGADA 24/06/202 NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890781			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	DIARIAS NO PAIS	2022000009531	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022, HORA DE S NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000890898			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009532	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2 NSA001X0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000891015			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009532	12/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000891015			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009534	12/07/2022	14/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO NA FAMURS EM POA, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891125			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009534	12/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO NA FAMURS EM POA, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000891125			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009536	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891163			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009536	12/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000891163			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009537	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ELISA NUNES PAZ PARA O HUSM E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891205			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009537	12/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ELISA NUNES PAZ PARA O HUSM E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000891205			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000009538	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAR O PACIENTE GILNEI BECK PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891333			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000009539	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PARA INTERNACAO A PACIENTE ANDRESSA BUENO FIEDLER NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891431			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009540	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE SILVEIRA WINCHE COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891608			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009541	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000000891736			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009542	12/07/2022	14/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E MARIA GECY COSTA DA SILVA PARA A PROAUDI EM IJUI, DAT NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 0000000000000891839			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009577	13/07/2022	14/07/2022	173,45
EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES RELATIVO JULHO, O QUAL E REFERIDO PELO NUMERO 3272- 3307, EM LOCALIDADE SAUDE NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893572			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009578	13/07/2022	14/07/2022	328,62
EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES RELATIVO JULHO, O QUAL E REFERIDO PELO NUMERO 3272- 3331 E 3272-4027, EM LOCALIDADES CONSEQUENTEMENTE ESF 03 E ESF 02 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893590			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009579	13/07/2022	14/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES RELATIVO JULHO, O QUAL E REFERIDO PELO NUMERO 3272-3376, EM LOCALIDADE CAPS NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893608			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009581	13/07/2022	14/07/2022	228,98
EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES RELATIVO JULHO, O QUAL E REFERIDO PELO NUMERO 3272- 1919 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893677			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009583	12/07/2022	14/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES RELATIVO JULHO, O QUAL E REFERIDO PELO NUMERO 3272- 1175 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893793			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000009589	13/07/2022	14/07/2022	2.596,92
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA RGE, MES JULHO. CODIGO 90991869 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000894068			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	28/07/2022	22,08
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFSE 20224442. 0000000000000986645			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	28/07/2022	22,08
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFSE 2022/4449 0000000000000986499			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	28/07/2022	22,08
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho NFSE 20224441 0000000000000986540			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	29/07/2022	1.449,99
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000986645			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	29/07/2022	1.449,99
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000986499			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009591	12/07/2022	29/07/2022	1.449,99
Capacitacao in company, a Adriana Facco de Souza, para encerramento do Sistema de Informacoes sobre Orcamentos Oublicos em Saude - SIOPS 2021, com o consultor Cledison Mu NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000986540			
FED.MUN.RIO GRANDE DO SUL - FAMURS	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000009594	13/07/2022	30/08/2022	700,00
Valor alusivo a duas inscricoes no curso " referentes as inscricoes de Diaine Santos Vieira e Ana Paula Quatrin Aguilar no Curso de Judicializacao da Saude pela FAMURS." DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000896698			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000009595	13/07/2022	14/07/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/06/20 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 00000000000000896785			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009596	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA REALIZAR CURATIVO NO AMBULATORIO DO HCAA, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000897189			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009599	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE Andressa Bueno Fiedler PARA INTERNACAO NO HOSPITAL EM NOVA PALMA, EA SENHORA ELIZABETE MELO BRAZ FOI JUNTO ACO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898253			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000009600	13/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE NA FAMURS, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898298			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000009600	13/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE NA FAMURS, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000898298			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009602	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO SILVA DOS SANTOS PARA O HSL E A PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DAT NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898366			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009603	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/06/2022, DATA DE CHEGADA 15/06/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898583			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009604	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/06/2022, DATA DE CHEGADA 13/06/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898619			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009605	13/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SOLANGE VIEIRA BRAZ PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/06/2022, DATA DE CHEGADA 10/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898711			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009606	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM A DRa MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/06/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000898809			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009607	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISER DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/06/2022, DATA DE CHEGADA 06 NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900024			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000009608	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900087			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009609	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O CONDUTOR DOUGLAS QUEVEDO PADILHA PARA BUSCAR A AMBULANCIA NA MERCEDES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900132			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009610	14/07/2022	18/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/03/2022, DATA DE CHEGADA 29/03/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900182			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009611	14/07/2022	18/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/03/2022, DATA DE CHEGADA 21/03/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900207			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009612	14/07/2022	18/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/03/2022, DATA DE CHEGADA 16/03/2022, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900234			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000009613	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900268			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009614	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000900323			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000009614	14/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA, DATA D NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000900323			
Marcelo Cassenote Soares	DIARIAS NO PAIS	2022000009615	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000900341			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009616	14/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE WILIAM MARQUES NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000900359			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000009620	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902764			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000009622	15/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM POA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902847			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009624	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA/SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE CLARICE DOS SANTOS PEDROSO PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA E O PACIENTE JOAO LUCAS ZANCAN L NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902879			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009624	15/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA/SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE CLARICE DOS SANTOS PEDROSO PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA E O PACIENTE JOAO LUCAS ZANCAN L NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000902879			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009625	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902903			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000009627	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902936			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009628	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/202 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902960			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009629	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA O CANS E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000000902988			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00IX000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009631	15/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA VALENTINA PEREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDACAO DE CARDIOLOGIA E A PACIENTE MARIA ELI NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903020			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009632	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARISA SOARES DA ENCARNACAO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903048			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009633	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE LAURI POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA 04/07/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903069			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009636	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE IDALINO FREITAS DO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/07/2022, DATA DE CHEGADA 02/07/20 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903243			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009637	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA DE PLACA IYX - 7362 COM LUZ DA INJECAO ELETRONICA LIGADA PARA VERIFICACAO NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 01 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903288			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000009638	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA IYX - 7632 NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903306			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009639	15/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903424			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009640	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTE VERA LUCIA MARTINS MACHADO E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903442			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009641	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903520			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009642	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, HCI EM IJUI E NO HOSPITAL VIDA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903619			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000009643	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DINA MORAES RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA 04/07/2022, H NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903646			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009644	15/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903700			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009645	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DINA MORAIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA 04/07/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903754			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009646	15/07/2022	18/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903808			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009646	15/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000903808			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000009647	15/07/2022	18/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA 04/07/2022, HORA DE SAIDA 14h45m, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 00000000000000903867			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000009680	18/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATOS DE ARAUJO PARA O HUSM EM SANTA MARIA CONSULTA NA ONCOLOGIA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000908645			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000009682	18/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA JBC1H71 NA MECASUL PARA TROCAS DE BICOS EJETORES, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000908673			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000009682	18/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA JBC1H71 NA MECASUL PARA TROCAS DE BICOS EJETORES, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000908673			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009684	18/07/2022	21/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000908785			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000009686	18/07/2022	20/07/2022	12.385,67
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/JULHO REFERENTE AO HOSPITAL, 3082136009 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909109			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000009715	19/07/2022	21/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA RECONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2022, DATA DE CHEGADA 20/05/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911614			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000009724	19/07/2022	20/07/2022	29.230,40
INSS PATRONAL REF. AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA, PRESTADORES DE SERVICIO DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RELATORIO GP E SEFIP. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000911412			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009729	19/07/2022	21/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 20h00 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911632			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009733	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE WILLIAN SILVA PORTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, LEVAR A PACIENTE MARIA EVA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911739			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009738	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SALTO DO JACUI, LEVAR AMBULANCIA ALUGADA PARA ENTREGAR NA LOCADORA, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911843			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009738	19/07/2022	15/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SALTO DO JACUI, LEVAR AMBULANCIA ALUGADA PARA ENTREGAR NA LOCADORA, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000911843			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009740	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIANE BECKER PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/07/2022, DATA DE CHEGADA 02/07/2022, HORA DE SAIDA 07h NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911940			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009740	19/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIANE BECKER PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/07/2022, DATA DE CHEGADA 02/07/2022, HORA DE SAIDA 07h NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000911940			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009741	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVF, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/2022, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000911967			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009741	19/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVF, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/2022, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000911967			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009746	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000912058			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
HOR NSA00IX000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009746	19/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA FONSECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000912058			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009749	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IZABEL ENCARNACAO TRANSFERIDA DO HCBT PARA O HGE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912295			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009749	19/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IZABEL ENCARNACAO TRANSFERIDA DO HCBT PARA O HGE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000912295			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009752	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912329			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009752	19/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000912329			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009754	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912371			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009754	19/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000912371			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000009757	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912419			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009762	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO CACON HSVP, BUSCAR PACIENTE JEAN DAVI DE MORAES CARVALH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912900			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009763	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SAO JOSE ME GIRUA, DATA DE SAIDA 01/07/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912918			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000009763	19/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SAO JOSE ME GIRUA, DATA DE SAIDA 01/07/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000912918			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000009764	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912960			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000009765	19/07/2022	21/07/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, COLETAR AMOSTRAS DE AGUA POTAVEL PARA ANALISE NO LACEM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000912990			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000009766	19/07/2022	25/08/2022	289,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Terezinha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 0000000000001097621			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009767	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA 8 DIAS APOS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAID NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000913036			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009767	19/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA 8 DIAS APOS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAID NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000913036			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009768	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS MARQUES PARA AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVF, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DATA DE CHEGADA 28/06/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000913126			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009769	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA TRATAMENTO CONTINUO COM FONOAUDILOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000913400			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009770	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE EDUARDA FERRARI RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA UPF, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000913516			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009771	19/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR O PACIENTE WELITON ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 28/06/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000913559			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000009773	20/07/2022	26/07/2022	1.158,19
FATURA REFERENTE AO SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA, DO LOCAL INSS, PAGO PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000913877			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009790	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE EDUARDO FRANCISCO CARDOSO PARA O HCI EM IJUI E A PACIENTE ROSELAINÉ SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP EM CRU NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000914497			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009792	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, HOSPITAL SAO FRANCISCO E CANS, DATA DE SAIDA 04/07/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000914632			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009793	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL VIDA SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000914735			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000009795	20/07/2022	21/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 30/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000914921			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009796	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ODACIR PLAUTZ PARA REALIZAR AVALIACAO MEDICA, EXAMES NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000914999			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009799	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELMAR KERSTING EM CONSULTA NO HUSM E FRANCISCA FONSECA PARA CURATIVO NO CARIDADE, DATA DE SAIDA 04/07/2022, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000915173			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009812	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE WILLIAN SILVA COM ALTA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/07/2022, DATA DE CHEGADA 03/07/2022, HORA DE SAI NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000917857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009813	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SALTO DO JACUI, BUSCAR O MOTORISTA JACI VIEIRA QUE HAVIA IDO A SALTO DO JACUI ENTREGAR AMBULANCIA ALUGADA E BUSCAR ALTA HOSPITA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000917927			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009814	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOUGLAS DA SILVA MORAES PARA A CLINICA EQUILIBRIUM EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000918052			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009815	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE RUTE ELIZABETE SOUZA DA SILVA PARA INTERNAR NO HCBT, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000918365			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009816	20/07/2022	21/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 00000000000000918428			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 06/0 NSA00IX000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009816	20/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/0 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000918428			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009817	20/07/2022	21/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DE DEUS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CARME NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 0000000000000918448			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009817	20/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DE DEUS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CARME NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000918448			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009832	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANTONIA MOREIRA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000920281			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009832	21/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANTONIA MOREIRA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000920281			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000009833	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000920335			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000009834	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, HORA D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000920390			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009835	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000920409			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000009836	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/202 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000920454			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009842	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000922199			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000009842	21/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000922199			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009843	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM DRa MARIA ANGELICA, NO HSVP E NO HSL EM CRUZ ALTA, E PACIENTES PARA O NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000922236			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009844	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000923464			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009844	21/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000923464			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009845	21/07/2022	22/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E HOSPITAL DE CLINICAS, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000924345			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009847	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E CONSULTAS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000924766			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009847	21/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E CONSULTAS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000924766			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000009848	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000925098			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009849	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIZA NUNES PAZ PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000925361			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009850	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANOELA CORDOBA PINHEIRO PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 09/07/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000926203			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009851	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIZA NUNES PAZ PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000000926454			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX000000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009852	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE VALDECIR DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000926752				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009853	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE ANDRE COELHO PARA APLICACAO QUIMIO NO INSTITUTO CAMPBELL EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000926987				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000009854	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADELIO AMARO CEZAR PARA CONSULTA NA CLINICA VIVER BEM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000927334				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000009855	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JULIANO PAZ NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/07/2022, DATA DE CHEGADA 09/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000927561				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009856	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LAIR RODRIGUES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000927792				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009857	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 17 NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000927955				
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000009858	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000928148				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009859	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRO DOS SANTOS ROSA PARA CONSULTA DE URGENCIA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000928335				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009859	21/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRO DOS SANTOS ROSA PARA CONSULTA DE URGENCIA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000928335				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000009860	21/07/2022	22/07/2022	499,37
DARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, E EM CLINICA PARTICULAR EM POA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 00000000000000928567				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009861	21/07/2022	22/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 28/06/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000928746			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009862	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000928991			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009863	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAO ROQUE D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000933151			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009864	21/07/2022	22/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELI TEREZINHA DIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000933311			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000009865	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE IVAN BARCELOS CASTANHO LEAL PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA E AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA PA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000935182			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009866	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NOELI CHAVES HERNANDES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000935473			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009867	21/07/2022	22/07/2022	160,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZACAO NA AREA DE TRANSPORTE DE EMERGENCIAS. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000935683			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000009868	21/07/2022	22/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, BUSCAR PACIENTE RUFINA COSTA DA CRUZ INTERNADA EM SANTIAGO PARA INTERNAR NO HCBT, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 0000000000000936308			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009873	22/07/2022	25/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, DO MES DE JULHO, FATURA, O QUAL O NUMERO REFERIDO E 3272-3112 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943178			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009875	22/07/2022	25/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, DO MES DE JULHO, FATURA, O QUAL O NUMERO REFERIDO E 3272- 3995 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943214			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000009879	22/07/2022	25/07/2022	164,31
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, DO MES DE JULHO, FATURA, O QUAL O NUMERO REFERIDO E 3272-1307 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000943365			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000009966	26/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000957130			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OLIVEIRA PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/04/2022, DATA DE CHEGADA 24/04/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000009977	26/07/2022	29/07/2022	20,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/04/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957305			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2022000009981	26/07/2022	29/07/2022	90,80
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NEIVA SILVA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/05/2022, DATA DE CHEGADA 09/05/2022, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957453			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009985	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957554			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000009985	26/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000957554			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009988	26/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 12/07/2 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957641			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009988	26/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 12/07/2 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000957641			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009991	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957724			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000009991	26/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000957724			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000009995	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE THAYNAN DOS SANTOS MACHADO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/07/2022, DATA DE CHEGADA 09/07/2 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000957976			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010003	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANTA DE LOURDES VALAU PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022, HORA DE S NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000958227			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010012	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE IARA DA SILVA ROSA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000958553			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000010016	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAUTA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000958708			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000010018	26/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000959164			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	1.684,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	2.957,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	7.415,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	8.396,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	26/07/2022	12.856,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010061	26/07/2022	28/07/2022	14.307,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000962448			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	90,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	174,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	250,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	468,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	1.095,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	3.107,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	7.410,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	8.127,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	22.008,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	22.094,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	26/07/2022	23.315,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010062	26/07/2022	28/07/2022	75.403,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000962538			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	273,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	444,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	501,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962700			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	849,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	902,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	970,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	2.199,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	2.868,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	2.886,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	3.294,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	4.048,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	26/07/2022	4.097,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010063	26/07/2022	28/07/2022	18.608,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000962700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	315,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	324,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	452,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	593,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	26/07/2022	2.154,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010064	26/07/2022	28/07/2022	18.917,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000962900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	174,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	216,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	356,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	1.402,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	3.513,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	3.693,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	6.042,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	8.295,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	8.939,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	26/07/2022	9.495,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000963103			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010066	26/07/2022	28/07/2022	43.384,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000963103			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2022000010095	26/07/2022	28/07/2022	3.583,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966028			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2022000010096	26/07/2022	28/07/2022	3,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966046			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000010107	26/07/2022	26/07/2022	30,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000010107	26/07/2022	26/07/2022	208,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000010108	26/07/2022	28/07/2022	355,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000966285			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010127	26/07/2022	28/07/2022	6.929,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000966820			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010128	26/07/2022	26/07/2022	9,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966838			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010128	26/07/2022	26/07/2022	341,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966838			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010128	26/07/2022	26/07/2022	404,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966838			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010128	26/07/2022	26/07/2022	918,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000966838			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010128	26/07/2022	28/07/2022	19.003,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000966838			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010129	26/07/2022	28/07/2022	6.098,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000966901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010130	26/07/2022	28/07/2022	12.516,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000966919			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000010131	26/07/2022	28/07/2022	7.141,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000966937			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010156	26/07/2022	26/07/2022	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000967817			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010156	26/07/2022	26/07/2022	94,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967817			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010156	26/07/2022	26/07/2022	262,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967817			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010156	26/07/2022	26/07/2022	282,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967817			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010156	26/07/2022	28/07/2022	4.726,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000967817			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	26/07/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	26/07/2022	17,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	26/07/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	26/07/2022	296,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	26/07/2022	369,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010157	26/07/2022	28/07/2022	6.527,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000967880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010158	26/07/2022	26/07/2022	140,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010158	26/07/2022	26/07/2022	366,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010158	26/07/2022	26/07/2022	604,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010158	26/07/2022	26/07/2022	683,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000010158	26/07/2022	26/07/2022	693,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000967963			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010158	26/07/2022	28/07/2022	12.856,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000967963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010184	26/07/2022	28/07/2022	10.658,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000968576			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010185	26/07/2022	26/07/2022	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000968594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010185	26/07/2022	26/07/2022	28,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000968594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010185	26/07/2022	26/07/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000968594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010185	26/07/2022	26/07/2022	181,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000968594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010185	26/07/2022	28/07/2022	23.023,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000968594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010186	26/07/2022	28/07/2022	7.693,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000968657			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000010187	26/07/2022	28/07/2022	5.665,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000968675			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000010223	26/07/2022	28/07/2022	3.849,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000969694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000010224	26/07/2022	28/07/2022	8.894,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000969712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000010225	26/07/2022	28/07/2022	221,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000969730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000010226	26/07/2022	28/07/2022	2.390,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000969748			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	307,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	319,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000970374			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	704,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	1.664,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	2.855,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	26/07/2022	3.597,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010249	26/07/2022	28/07/2022	16.413,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970374			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010250	26/07/2022	26/07/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010250	26/07/2022	26/07/2022	261,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010250	26/07/2022	26/07/2022	623,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010250	26/07/2022	26/07/2022	673,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000970459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010250	26/07/2022	28/07/2022	4.185,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010251	26/07/2022	28/07/2022	452,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970527			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000010252	26/07/2022	28/07/2022	1.997,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000970545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010269	26/07/2022	26/07/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971295			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010269	26/07/2022	26/07/2022	226,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971295			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010269	26/07/2022	26/07/2022	1.238,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971295			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010269	26/07/2022	26/07/2022	1.453,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971295			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010269	26/07/2022	28/07/2022	6.275,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000971295			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	49,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	372,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	619,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	1.250,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	2.162,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	26/07/2022	4.626,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010270	26/07/2022	28/07/2022	3.944,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000971369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	26/07/2022	164,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	26/07/2022	306,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	26/07/2022	356,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	26/07/2022	384,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	26/07/2022	705,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010271	26/07/2022	28/07/2022	368,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000971454			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010273	26/07/2022	26/07/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010273	26/07/2022	26/07/2022	77,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010273	26/07/2022	26/07/2022	199,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010273	26/07/2022	26/07/2022	496,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010273	26/07/2022	28/07/2022	3.075,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000971546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2022000010283	26/07/2022	26/07/2022	6.692,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000971887			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000010294	26/07/2022	26/07/2022	773,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972312			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000010294	26/07/2022	26/07/2022	781,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972312			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000010294	26/07/2022	28/07/2022	5.199,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972312			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010306	26/07/2022	28/07/2022	5.558,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972776			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010307	26/07/2022	26/07/2022	91,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972794			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010307	26/07/2022	26/07/2022	237,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972794			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010307	26/07/2022	28/07/2022	10.090,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972794			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010308	26/07/2022	26/07/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972835			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010308	26/07/2022	26/07/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972835			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010308	26/07/2022	26/07/2022	94,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972835			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010308	26/07/2022	26/07/2022	109,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000972835			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010308	26/07/2022	28/07/2022	9.753,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972835			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010309	26/07/2022	28/07/2022	818,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972898			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010311	26/07/2022	28/07/2022	4.898,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972934			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2022000010325	26/07/2022	05/08/2022	6.828,51
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973399			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000010330	26/07/2022	19/08/2022	2.134,20
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973525			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2022000010331	26/07/2022	19/08/2022	26.485,61
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973550			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2022000010338	26/07/2022	19/08/2022	1.418,34
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973679			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000010345	26/07/2022	29/07/2022	51.355,22
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973812			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000010350	26/07/2022	29/07/2022	112.728,34
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000973902			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010379	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000978721			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010397	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000979321			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000010398	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000979344			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X00000000000000000000000000000000					
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000010400	27/07/2022	29/07/2022	46.094,59
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada, para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Muni CNC01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000979483			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010404	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE CARINE MORAIS COM RN NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, HORA DE SAIDA 14 NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000981759			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010404	27/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE CARINE MORAIS COM RN NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, HORA DE SAIDA 14 NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000981759			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010405	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GUACIRA MORAIS NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/20 NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000981795			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010405	27/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GUACIRA MORAIS NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/20 NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000981795			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010406	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGADA 12/07/2022, HORA DE S NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000981828			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010407	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICO DA 4a CRS, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHEGADA 14/07/2 NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000981883			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010407	27/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICO DA 4a CRS, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHEGADA 14/07/2 NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000981883			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010409	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMINELA BENVENUTI PARA AVALIACAO NO HCAA E O PACIENTE JOSE JORGE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/ NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 0000000000000981919			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010409	27/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMINELA BENVENUTI PARA AVALIACAO NO HCAA E O PACIENTE JOSE JORGE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/ NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000981919			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010411	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA HERNANDES PARA O HCAA E O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982085			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010413	27/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, BANCO DE OLHOS, SANTA CASA E HOSPITAL DA P NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982210			
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022000010415	27/07/2022	24/08/2022	2.200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001070608			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010416	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGADA 12/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982302			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010417	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LIANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA 13/0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982536			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022000010418	27/07/2022	23/08/2022	5,37
referente a aquisicao de telefone sem fio, para ser enviado para unidade Ubs Evandro Boop DPV01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF DANFE 000.004.105 00000000000001097518			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022000010418	27/07/2022	24/08/2022	441,63
referente a aquisicao de telefone sem fio, para ser enviado para unidade Ubs Evandro Boop DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001097518			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010419	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982575			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010420	27/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE REGINA ALVES DE MORAES PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VEGAS PARA A SANTA CASA, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982618			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010421	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982636			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010422	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982654			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010424	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PARA O AMBULATORIO DO SUS, DATA DE SAIDA 14/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982712			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010425	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA PARA O HCAA E O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982758			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010426	27/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA 04/07/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000982776			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010442	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000985016			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010445	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000985117			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010450	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000985901			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010457	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA NASCIMENTO DANTAS PARA O HOSPITAL DE CACHOEIRA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000986114			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2022000010461	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MARQUES COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022, H NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000986481			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010471	28/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM POA, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000986744			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010475	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000986867			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010482	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GERALDINO SILVA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO CLINICO EM SANTA MARIA, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000987932			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 11/ NSA00IX00000000000000000000000000000000					
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010495	28/07/2022	04/08/2022	12.294,13
Bloqueio judicial no dia 06/06/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS.Bloqueio judicial no dia 09/06/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS.Bloqueio judicial no dia 21/06/22, conta 7 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000988210			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010498	28/07/2022	04/08/2022	263,22
Bloqueio judicial no dia 14/06/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000988260			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000010504	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DAT NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988404			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000010505	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DAUTTI PEREIRA BARROSO PARA INTERNACAO APOS EXAMES E AVALIACAO MEDICA NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988531			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010507	28/07/2022	29/07/2022	254,22
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988568			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000010508	28/07/2022	29/07/2022	12,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/07/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988604			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010509	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988641			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010511	28/07/2022	29/07/2022	254,22
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988677			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010512	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CARDOSO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988755			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010514	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ELIZABETE MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988796			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010514	28/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE ELIZABETE MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000988796			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 08/0 NSA00IX000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010515	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988814			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010516	28/07/2022	29/07/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAUE VICTOR PADILHA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988841			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2022000010517	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGADA 12/07/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988859			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010518	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988886			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010518	28/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/07/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000988886			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010519	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988904			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000010520	28/07/2022	29/07/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO/BOZANO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO DE ALTA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO COM NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 00000000000000988922			
BANRISUL SERVICOS LTDA	DECISOES JUDICIAIS	2022000010534	29/07/2022	23/08/2022	1.172,40
Bloqueio judicial do dia 09/06/22, conta 3710 BERS - PEATE/RS, Banrisul. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000989215			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000010551	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE JORGE PINTO DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/07/2022, DATA DE CHEGADA 16/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000989693			
BANRISUL SERVICOS LTDA	DECISOES JUDICIAIS	2022000010553	29/07/2022	23/08/2022	4.920,00
Bloqueio judicial do dia 08/06/22, conta 6505 BANR.C/ ARRECADACAO. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000989734			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000010554	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE DEBORA VEIGA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000989885			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13/07/202 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010558	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA 18/07/2022, HORA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000990828			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010568	29/07/2022	04/08/2022	8,43
Bloqueio judicial do dia 29/04/22, conta 3635 - BB C/Mov (7514; 9031; 9041) - 7021-1. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000990999			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010571	29/07/2022	04/08/2022	23,09
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991141			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010572	29/07/2022	04/08/2022	706,93
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991166			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010573	29/07/2022	04/08/2022	23,48
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991195			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010575	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE DEBORA DE VEIGA LUCHESE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000991248			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010576	29/07/2022	04/08/2022	3.792,68
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991275			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010577	29/07/2022	04/08/2022	414,96
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991302			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010578	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMERI EIBS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/07/2022, DATA DE CHEGADA 16/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000991311			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010578	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMERI EIBS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/07/2022, DATA DE CHEGADA 16/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000991311			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010579	29/07/2022	04/08/2022	382,44
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991345			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECSOES JUDICIAIS	2022000010580	29/07/2022	04/08/2022	213,96
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991363			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010581	29/07/2022	04/08/2022	814,83
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991381			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010582	29/07/2022	04/08/2022	555,85
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991399			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010583	29/07/2022	04/08/2022	516,09
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991435			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010584	29/07/2022	04/08/2022	40,08
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991480			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010585	29/07/2022	04/08/2022	327,21
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991505			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010586	29/07/2022	04/08/2022	1.944,04
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991566			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010587	29/07/2022	04/08/2022	361,35
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991618			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010588	29/07/2022	04/08/2022	224,25
Bloqueio judicial no dia 31/01/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991663			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010589	29/07/2022	04/08/2022	251,77
Bloqueio judicial no dia 31/03/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991690			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010590	29/07/2022	04/08/2022	15,17
Bloqueio judicial no dia 31/03/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991708			
BANCO DO BRASIL S.A.	DECISOES JUDICIAIS	2022000010591	29/07/2022	04/08/2022	806,34
Bloqueio judicial no dia 31/03/22, conta 7505 BB CONTA TRIBUTOS. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000991726			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010595	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/07/2022. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 000000000000000991936			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010595	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/07/2022. NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000991936			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010598	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, VERIFICAR VISTORIA DO VEICULO DE PLACA JAT5H08 PARA A SEGURADORA NA SPONCHIADO, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHEGADA 14/07/202 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000992000			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010598	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, VERIFICAR VISTORIA DO VEICULO DE PLACA JAT5H08 PARA A SEGURADORA NA SPONCHIADO, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHEGADA 14/07/202 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000992000			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010599	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA 13/07/2022, H NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000992038			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010599	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA 13/07/2022, H NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000992038			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010600	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/CAXIAS DO SUL, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA EMIR ROSA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL, DATA DE SAIDA 17/07 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000993016			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010600	29/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/CAXIAS DO SUL, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA EMIR ROSA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL, DATA DE SAIDA 17/07 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000993016			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000010604	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIANO PAZ PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000993106			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010605	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000993140			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010607	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/07/2022, DATA DE CHEGADA 16/07/2 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000993167			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000010608	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000993235			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000010611	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO/BOZANO, LEVAR O PACIENTE LUIZ ESMERIO DO HOSPITAL DE SANTIAGO PARA INTERNACAO EM CT DE BOZANO, DATA DE SAIDA 15/07/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996595			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010612	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LAURI ROSA DA SILVEIRA PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, HORA DE NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996636			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010612	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LAURI ROSA DA SILVEIRA PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, HORA DE NSA00IX00		Prestacao de Contas 00000000000000996636			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010613	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996654			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010613	29/07/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX00		Prestacao de Contas 00000000000000996654			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010614	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAI NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996688			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010614	29/07/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAI NSA00IX00		Prestacao de Contas 00000000000000996688			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010615	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A NUTRICIONISTA ARIANE BOTEGA PARA TREINAMENTO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 14/07/2022, DATA DE CHEGADA 14/07/2022, HORA DE NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996901			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010616	29/07/2022	03/08/2022	163,43
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/CAXIAS DO SUL, BUSCAR A PACIENTE MARIA EMIR ROSA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CRUZ ALTA E LEVAR ATE A R NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000996982			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010617	29/07/2022	03/08/2022	36,32
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 10600 REFERENTE A VIAGEM CAXIAS DO SUL DIA 17/07/2022. NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997037			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010618	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE ODERIO KUHN PLAUTZ PARA A UNIDADE OFTALMOLOGICA DA UPF EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CH NSA00IX00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997140			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010619	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997198			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA DE SAIDA 08h NSA00IX000000000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010620	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997252			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010621	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/07/2022, DATA DE CHEGADA 07/07/2022, HORA DE SAIDA 08h NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997273			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010622	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CHEGADA 24/06/2022, HORA D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997342			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010623	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/06/2022, DATA DE CHEGADA 23/06/2022, HORA DE SAIDA 08h NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997402			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010624	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/06/2022, DATA DE CHEGADA 22/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997462			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010625	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE EDUARDO SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/06/2022, DATA DE CHEGADA 21 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997559			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000010626	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/06/2022, DATA DE CHEGADA 14/06/2022, HORA DE SAIDA 08h NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997586			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010627	29/07/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997612			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010628	29/07/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ISIS VARGAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/06/2022, DATA DE CHEGADA 29/06/2022, HOR NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000997630			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010631	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CHEGADA 30/06/2022, HORA DE SAIDA 06h NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999226			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010635	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE EMILSON SANTOS PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999439			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010637	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RN COM 18 DIAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999488			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010638	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999537			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010638	01/08/2022	03/08/2022	-127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999537			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010638	01/08/2022	04/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/06/2022, DATA DE CHEGADA 17/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 00000000000000999537			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010641	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999610			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010641	01/08/2022	03/08/2022	-127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999610			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2022000010641	01/08/2022	04/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA VIEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2022, DATA DE CHEGADA 18/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 00000000000000999610			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010642	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE NELCY GOULART LOPES COM ACOMPANHANTE PARA A PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999776			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010643	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATA DE CHEGADA 20/07 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999851			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010646	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GILNEI BECK NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 19/07/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999946			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 D NSA00IX0000000000000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010647	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/2022, HORA DE S NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000000999993			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010652	01/08/2022	03/08/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000168			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010652	01/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001000168			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010654	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TAYAMA RODRIGUES MACHADO DA MATERNIDADE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000216			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010657	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000290			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010658	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000363			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010658	01/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001000363			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000010660	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE THAIAMA RODRIGUES MACHADO PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000452			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000010661	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000483			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010663	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PERICIA NO INSS E NAS CLINICAS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07 NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001000580			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000010665	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001000612			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000010666	01/08/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001000639			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000010667	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001000723			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000010669	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO POLO PERTENCENTE A FROTA DA SMS QUE ESTAVA NA SEGURADORA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001000900			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010671	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001001393			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010671	01/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001001393			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010672	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LAUREANO DOS SANTOS NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001001848			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010673	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM DRa MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001002214			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010687	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA E AMARO OSCAR GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, E A PACIENTE ANAIR P NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005020			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010690	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005076			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010692	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARLENE DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURA NO PE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005123			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010693	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ORISTELA CORA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI E O PACIENTE EDUARDO CARDOSO PARA O HCI, DATA DE SAIDA 13/07/20 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005141			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000010698	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 12/07/2022, DATA DE CHEGADA 12/07/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005233			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000010699	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA TRANSFERENCIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005314			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000010703	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005390			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010705	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005417			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010707	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005502			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010709	01/08/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005555			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010710	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PAMELA VITORIA DA SILVA MESSIAS COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E O PACIENTE AMAR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005573			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010710	01/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE PAMELA VITORIA DA SILVA MESSIAS COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E O PACIENTE AMAR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001005573			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010711	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR A PACIENTE MARIANA BOEFF BRABO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE GIRUA, A PACIENTE IRACEMA CONCEICAO DOS SA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005591			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010712	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES DE MORAES DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATAD E CHE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005609			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000010713	01/08/2022	25/08/2022	552,58
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Lencina, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001097217			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010714	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISER OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE URGENCIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005646			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010714	01/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA CECILIA KAISER OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE URGENCIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001005646			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010715	01/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO POLO IZW2J92 NA PAMPEIRO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA 18/07/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005664			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010715	01/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO POLO IZW2J92 NA PAMPEIRO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA 18/07/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001005664			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010716	01/08/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS, INSTITUTO D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001005682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010716	01/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS, INSTITUTO D NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001005682			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010730	02/08/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001006452			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010730	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001006452			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010734	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO INTERIOR DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001006549			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/07/202 NSA00IX000000000000000000000000					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000010739	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAR A ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES ANDRESSA BUENO FIEDLER E GILNEI BECK DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001006664			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010740	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/07/20 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001006696			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010742	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA PARA O HCAA E O PACIENTE FABRICIO CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001006741			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010751	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLAUDIO RAFAEL FLORES DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/07/2022, DATA DE CHEGADA 17/07/2 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008079			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010753	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008178			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000010759	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E O PACIENTE AMARO OSCA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008321			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010763	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, Participacao no 2o Encontro do Grupo Condutor das DCNT, com o tema Atuacao multiprofissional ao paciente com sindrome metabo NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008386			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010763	02/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, Participacao no 2o Encontro do Grupo Condutor das DCNT, com o tema Atuacao multiprofissional ao paciente com sindrome metabo NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001008386			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010765	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008441			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010772	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E TRANSFERIR O PACIENTE NEDIO RODRIGU NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001008567			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010787	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANGELICA BESSESTIL PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA DE CHEGADA 24/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001008933			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010789	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA DE CHEGADA 24/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001008972			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010789	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA DE CHEGADA 24/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001008972			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010791	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001009009			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010791	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001009009			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010792	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA ISABEL SILVEIRA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001009032			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010792	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA ISABEL SILVEIRA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001009032			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010793	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001009064			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010793	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, HORA DE SAIDA 05h30m, H NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001009064			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010804	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA PARA CONSULTA COM A DRa MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001011199			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000010804	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA PARA CONSULTA COM A DRa MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001011199			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000010805	02/08/2022	03/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011226			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000010806	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011262			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010808	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ERNESTO RODINEI BITTENCOURT COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011317			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010808	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ERNESTO RODINEI BITTENCOURT COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001011317			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000010809	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011366			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010810	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELISA NUNES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA DE CHEGADA 23/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011432			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010810	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELISA NUNES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA DE CHEGADA 23/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001011432			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010812	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011513			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010812	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001011513			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000010813	02/08/2022	03/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR VALDEMIR DIAS VEIGA PARA COLETAR AGUA NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA SER ENVIADO POSTERIORMENTE AO LABORATORIO PARA A NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 0000000000001011580			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000010813	02/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR VALDEMIR DIAS VEIGA PARA COLETAR AGUA NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA SER ENVIADO POSTERIORMENTE AO LABORATORIO PARA A NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001011580			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000010815	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE NO SINDICATO RURAL DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA DE CHEGADA 23/07 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001011761			
INSTITUTO DO SONO SANTA MARIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000010816	02/08/2022	11/08/2022	900,00
Valor alusivo ao exame de Polissonografia com titulacao de CPAP DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001032557			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010818	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA E EDEGAR MACHADO VILAGRAN PARA FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001011874			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000010818	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA E EDEGAR MACHADO VILAGRAN PARA FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001011874			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010819	02/08/2022	03/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ODACIR PLAUTZ PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022, HORA DE NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 00000000000001011910			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010819	02/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ODACIR PLAUTZ PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2022, DATA DE CHEGADA 05/07/2022, HORA DE NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001011910			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010907	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA DE CHEGADA 24/07/2022, H NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001014660			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010907	03/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 24/07/2022, DATA DE CHEGADA 24/07/2022, H NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001014660			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010915	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE LURDES NO HOSPITAL REGIOANAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/07/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001015073			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010915	03/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE LURDES NO HOSPITAL REGIOANAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/07/2022, DATA DE C NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001015073			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000010917	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LURDES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA 13/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001016355			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000010917	03/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LURDES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CHEGADA 13/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001016355			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000010929	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIANO PAZ EM CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA 15/07/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001016631			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010934	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEGADA 27/07/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017033			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010937	03/08/2022	08/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, COLETAR AGUA EM SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA SER ENVIADO POSTERIORMENTE AO LABORATORIO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017191			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000010939	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAI NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017404			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010940	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM REAVALIACAO PARA UMA 2a CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017450			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000010940	03/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM REAVALIACAO PARA UMA 2a CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001017450			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010941	03/08/2022	08/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIO DA SMS PARA DEIXAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE E LEVAR A FUNCIONARIA FRANCISCA FONSECA PARA REALIZAR CURA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017468			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000010941	03/08/2022	08/08/2022	-127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIO DA SMS PARA DEIXAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE E LEVAR A FUNCIONARIA FRANCISCA FONSECA PARA REALIZAR CURA NSA00IX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000038 00000000000001017468			
J. C. ROSSATO - ME - JG COMPUTADORES	MOBILIARIO EM GERAL	2022000011000	04/08/2022	23/08/2022	49.952,00
AQUISICAO DE CADEIRAS/POLTRONAS PADRONIZADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001092342			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000011002	04/08/2022	08/08/2022	1,58
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, para reforcoemergencialno quadro de servidores da saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1222 0000000000001035343			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000011002	04/08/2022	08/08/2022	5,77
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, para reforcoemergencialno quadro de servidores da saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1222 0000000000001035343			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000011002	04/08/2022	10/08/2022	45,18
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, para reforcoemergencialno quadro de servidores da saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001035343			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011027	05/08/2022	11/08/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001037222			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011028	05/08/2022	11/08/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001037328			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011029	05/08/2022	11/08/2022	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001037353			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011081	08/08/2022	08/08/2022	180,50
FATURA DE TELECOMUNICACAO DO MES DE MAIO/JUNHO REFERENTE AO NUMERO DE TELEFONE 3272-9700. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001038802			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011111	09/08/2022	11/08/2022	185,70
EMPENHO RELATIVO A FATURA DA OI-TELECOMUNICACOES, MES DE JULHO, NUMERO DO TELEFONE 3272-3307 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043076			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011113	09/08/2022	11/08/2022	332,91
EMPENHO RELATIVO A FATURA DA OI-TELECOMUNICACOES, MES DE JULHO, NUMERO DO TELEFONE 3272-3331 E 3272-4027 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043110			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011115	09/08/2022	11/08/2022	178,59
EMPENHO RELATIVO A FATURA DA OI-TELECOMUNICACOES, MES DE JULHO, NUMERO DO TELEFONE 3272-3376 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043160			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000011119	09/08/2022	10/08/2022	17.142,79
EMPENHO RELATIVO A FATURA DA RGE-ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO, LOCALIDADE HOSPITAL. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001043599			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011121	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001043569			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011125	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE E A GESTORA DO HCBT EM REUNIAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001043688			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011129	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001044584			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011130	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE KAREN LUCIANA DE ALMEIDA COSTA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/ NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001044646			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011131	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIA DINODET PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/ NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001044870			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011135	09/08/2022	12/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/07 NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001045105			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011138	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001045166			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011138	09/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001045166			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011140	09/08/2022	12/08/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001045235			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011145	09/08/2022	12/08/2022	196,99
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/07/2022. NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001045330			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011145	09/08/2022	30/08/2022	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/07/2022. NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001045330			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011154	09/08/2022	12/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001045980			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011154	09/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001045980			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011164	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ EM PERICIA NO INSS EM PASSO FUNDO E DEIXOU A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDNA NO HOSPITAL SAO V NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001046279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011164	09/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ EM PERICIA NO INSS EM PASSO FUNDO E DEIXOU A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDNA NO HOSPITAL SAO V NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001046279			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011174	09/08/2022	12/08/2022	36,32
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 10611 REFERENTE A VIAGEM A SANTIAGO/BOZANO DIA 15/07/2022. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001046534			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000011183	10/08/2022	24/08/2022	10,45
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrey Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho DANFSE 2022/15693 00000000000001103337			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2022000011183	10/08/2022	25/08/2022	509,55
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrey Costa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000045 00000000000001103337			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000011187	09/08/2022	12/08/2022	36,32
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 10520 REFERENTE A VIAGEM SANTIAGO/BOZANO NO DIA 15/07/2022. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001047025			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011192	09/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE ZERONTINA LARA DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA 29/07/2022, HORA DE SAID NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001047141			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011213	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FRANCISCA FONSECA PARA CURTATIVO NO HCAA, DATA DE SAIDA 18/07/2022, DATA DE CHEGADA 18/07/2022, HORA DE SAIDA 09h00m. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001048102			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011214	10/08/2022	11/08/2022	245.842,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE UR NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001048317			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011216	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, HORA DE S NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001048802			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011217	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA QUEVEDO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001048967			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011218	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001049014			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011219	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE LORECI COSTA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/07/2022, DATA DE CHEGADA 31/07/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001049044			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011221	10/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/07/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001049086			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011235	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/06/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001050872			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011236	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001050911			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011237	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HCBT PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/07/2022, DATA DE CHEGADA 01/07/20 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001050932			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011239	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIA DA SILVA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/07/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001050980			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011240	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS ARRUDA DOS SANTOS E NADIR DA LUZ FIALHO PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/07/2022, D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001051030			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011243	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA CLINICA PARTICULAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001051127			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 16/07/2 NSA00IX000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011245	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001051173			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011248	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO EM CURSO OFERTADO PELA POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DA 4 CRS EM PARCERIA COM LABORATORIO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001051324			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011248	11/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO EM CURSO OFERTADO PELA POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DA 4 CRS EM PARCERIA COM LABORATORIO NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001051324			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011249	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZERONTINA MACHADO DE LARA DO HUSM E TRAZE-LA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001051342			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011253	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR DOADORES LISTADOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001051739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011253	11/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR DOADORES LISTADOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001051739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011255	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001051862			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011255	11/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001051862			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011256	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA E VALDECI ALVARINA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 01/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001052399			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000011258	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 0000000000001052682			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000011259	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001053072			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011261	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TORMES DA SILVEIRA PARA PERICIA NO INSS E O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA T NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001053684			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011262	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA A UPA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/07/2022, DATA DE CHEGADA 30/07/2022, HORA DE SAIDA 12h30m NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001054287			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011262	11/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA A UPA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/07/2022, DATA DE CHEGADA 30/07/2022, HORA DE SAIDA 12h30m NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001054287			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011264	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FONOAUDIOLOGA EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001054344			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011265	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DA 4 CRS NO CEREST EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/202 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001054401			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011265	11/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DA 4 CRS NO CEREST EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/202 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001054401			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011270	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEGADA 27/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055043			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011271	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ORAIDE OLIVEIRA EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, TRANSFERIR PACIENTE JOHN SOUZA PARA O NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055088			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011272	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE ZERONTINA LARA AO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2022, DATA DE CHEGADA 22/07/2022, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055106			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011273	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055162			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 21/07/2 NSA001X0000000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011274	11/08/2022	12/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055189			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011276	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 28/07/2022, HORA DE SAIDA 1 NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055218			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011277	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, DAYANE AMARAL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA PA NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055241			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011278	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CH NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055285			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011280	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055324			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011280	11/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001055324			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011281	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CH NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055344			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000011282	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055371			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011283	11/08/2022	12/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 28/07/2022 NSA001X0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055398			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011283	11/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 28/07/2022 NSA001X0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001055398			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011284	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO, POS CIRURGICA E CIRURGIA DE YANG LASER, CAPSOLUTOMIA NA CLINICA DE OFTAL NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055426			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011284	11/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO, POS CIRURGICA E CIRURGIA DE YANG LASER, CAPSOLUTOMIA NA CLINICA DE OFTAL NSA00IX00000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001055426			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011285	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/ NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055468			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011287	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO UBIRAJARA CALLAI PARA PERICIA NO INSS E ARACI DA SILVA FARIAS PARA O CANS, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055505			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011288	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE ANDRE SANTOS COELHO PARA O INSTITUTO CAMPBELL, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055523			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011290	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PROAUDI E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA 29/07/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055555			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011291	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE E A GESTORA DO HCBT PARA REUNIAO NO SINDICATO RURAL DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055575			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011293	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CHEGADA 25/07/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055712			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011294	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCAA, HUSM E CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DATA DE CHEGADA 26/07/2022, H NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055744			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011295	11/08/2022	12/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTES PARA A SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055785			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011298	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055852			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
29/07/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011299	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME PARA TERAPIA OCUPACIONAL EM CRUZ ALTA E FONOAUDIOLOGA EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055886			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011301	11/08/2022	12/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE FRANCISCO ANTONIO PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 27/07 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 00000000000001055925			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000011302	11/08/2022	29/08/2022	25,20
Valor alusivo a Aquisicao de Purificador de agua com refrigeracao por compressor para utilizacao na Secretaria municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 82022 00000000000001142681			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000011302	11/08/2022	30/08/2022	2.074,60
Valor alusivo a Aquisicao de Purificador de agua com refrigeracao por compressor para utilizacao na Secretaria municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001142681			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011312	12/08/2022	15/08/2022	164,31
FATURA DE TELECOMUNICACOES, MES DE AGOSTO, NUMERO: 3272-1175 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001060218			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011320	12/08/2022	15/08/2022	18,36
FATURA DE TELECOMUNICACOES, embratel, MES DE AGOSTO, 3272-3995 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001060668			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011345	15/08/2022	15/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GRACIELE DE FATIMA ANDRADE PARA PERICIA NO INSS E A PACIENTE MARIA IZABEL COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 00000000000001063676			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011353	15/08/2022	15/08/2022	1.252,96
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS" PARA O EXERCICIO DE 2023 NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO, DATA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 00000000000001064051			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011353	15/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS" PARA O EXERCICIO DE 2023 NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO, DATA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001064051			
MICHELE RAMOS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011355	15/08/2022	15/08/2022	1.252,96
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS" PARA O EXERCICIO DE 2023 NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO, DATA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 00000000000001064098			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011358	15/08/2022	29/08/2022	5,80
Valor alusivo a medicamentos injetaveis para uso interno do Hospital de Caridade Brasilina Terra, orcamentos em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ref danfes 042.238.002 e 18912 00000000000001143641			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011358	15/08/2022	30/08/2022	477,20
Valor alusivo a medicamentos injetáveis para uso interno do Hospital de Caridade Brasilina Terra, orçamentos em anexo. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001143641			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011362	15/08/2022	15/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM DRª MARIA ANGELICA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE ROGERIO ACACIO SILVA CA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 0000000000001064464			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2022000011364	15/08/2022	15/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA A PACIENTE EM COMUNIDADE TERAPEUTICA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA DE S NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 0000000000001064617			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011369	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DIDONET PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001064771			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011373	15/08/2022	16/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAUE VICTOR PADILHA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, DATA DE SAIDA 28/07/202 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001064944			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011375	15/08/2022	16/08/2022	100,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001065252			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011375	15/08/2022	26/08/2022	0,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001065252			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011377	15/08/2022	16/08/2022	80,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001065395			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011378	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ALCEMIRO MARQUES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA PROCEDIMENTO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001065535			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011380	15/08/2022	16/08/2022	80,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001065571			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011387	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RODRIGO DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE FRATURAS E APOS AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 0000000000001067885			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2022000011388	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS LIMA NASCIMENTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HSL, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001067922			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011390	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001067959			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011390	15/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001067959			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000011391	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ATO DE ANUNCIO DO INICIO DOS ATENDIMENTOS EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA E NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068002			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011393	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ORAIDE OLIVEIRA QUEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068034			
MICHELE RAMOS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011394	15/08/2022	16/08/2022	499,37
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 11355 REFERENTE A DIARIA CAPITAL DE ESTADO DIA 16/08/2022. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068052			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011395	15/08/2022	16/08/2022	499,37
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 11353 REFERENTE A DIARIA CAPITAL DE ESTADO DIA 16/08/2022. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068070			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011397	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALOISIO DE JESUS SALES E DANIELA ROSARIO DE MENDONCA PARA O HOSPITAL DE TRES DE MAIO, DATA DE SAI NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068137			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011399	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE DANIEL BIASUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068192			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011400	15/08/2022	16/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 00000000000001068210			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011412	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2022, DATA DE CHEGADA 26/07/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001069050			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011417	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001069688			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011417	16/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001069688			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011439	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAL DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001070964			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011443	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071054			
LUIZA SILVEIRA LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011444	16/08/2022	24/08/2022	1.000,00
Valor alusivo a primeira consulta com a geneticista conforme Protocolo 1Doc 2730/2022 DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001097747			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011446	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ERCI ANTONIO ZILLI COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071288			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011446	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ERCI ANTONIO ZILLI COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071288			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011449	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 3/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071379			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011452	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071517			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011452	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071517			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011453	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DANIEL BIASUS NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071568			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000011453	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DANIEL BIASUS NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071568			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011456	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMEM MENDES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 29/07/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071626			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011456	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARMEM MENDES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 29/07/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071626			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011457	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELE FERREIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071693			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011457	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELE FERREIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071693			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2022000011459	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A VIGILANCIA AMBIENTAL NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071720			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011460	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071738			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011461	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JUNIOR CESAR ARTMANN SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E A PACIENTE NELY MARIA QUEVEDO RANGEL COM ACOMPANHANTE PA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071794			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011461	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JUNIOR CESAR ARTMANN SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E A PACIENTE NELY MARIA QUEVEDO RANGEL COM ACOMPANHANTE PA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001071794			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011462	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ALTA NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, HORA DE SAIDA 16h00 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001071815			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011462	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ALTA NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, HORA DE SAIDA 16h00		Prestacao de Contas 00000000000001071815			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011468	16/08/2022	18/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072092			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011468	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001072092			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011469	16/08/2022	18/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SERGIO FENNER NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/20 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072110			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011470	16/08/2022	18/08/2022	18,50
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IYO2495 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/08/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072272			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011472	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIZETE SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/06/2022, DATA DE CHEGADA 03/06/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072315			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011473	16/08/2022	18/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FEMINA, HOSPITAL RESTINGA E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072333			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011473	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FEMINA, HOSPITAL RESTINGA E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001072333			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011474	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A VIGILANCIA AMBIENTAL NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072351			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011474	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A VIGILANCIA AMBIENTAL NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001072351			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011475	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ERANY BATISTA PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/07/2022, DATA DE CHEGADA 11/07/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072369			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011476	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a CRS PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072387			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRATAR DA POLITICA DE EQUIDADES, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000					
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011476	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a CRS PARA TRATAR DA POLITICA DE EQUIDADES, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001072387			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000011477	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a CRS SOBRE EQUIDADES, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, HORA DE SAIDA 11h00m, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072411			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011478	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072447			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011480	16/08/2022	18/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072479			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011481	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, CANS E HCAA, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072497			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011482	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEUSA MOREIRA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072515			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011482	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEUSA MOREIRA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001072515			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011483	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALEXANDRE DE LUCCA E NIDIANE SILVEIRA DA SILVA PARA INTERNACAO VIA CAPS, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072533			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011483	16/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALEXANDRE DE LUCCA E NIDIANE SILVEIRA DA SILVA PARA INTERNACAO VIA CAPS, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000001072533			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011484	16/08/2022	18/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 000000000000001072563			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000011485	16/08/2022	26/08/2022	1.600,00
Valor alusivo a duas inscricoes no curso " A Nova Lei de Diretrizes Orcamentarias - Exercicio 2022" no valor total de R\$ 1.600,00 a ser realizado na cidade de Porto Alegre DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000111726			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011486	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072595			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011487	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FONOAUDIOLOGA EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072613			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011488	16/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, HORA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001072631			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011489	17/08/2022	17/08/2022	171,05
FATURA REFERENTE A OI-TELECOMUNICACOES, DO MES DE AGOSTO, NUMERO DO TELEFONE: 3272-9700 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001072670			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011507	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001073972			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011511	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL SCHIMENECK DA ROCHA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/08/2022, DATA DE CHEGADA 06/08/2 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074041			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011512	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE CRISTIANO SANTOS MOREIRA APOS REALIZACAO DE EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2022, DATA DE CHEGADA 07/08/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074073			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011515	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074129			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011520	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074277			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011522	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074803			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011523	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GUIOMARA FERNANDES DA SILVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074893			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011524	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO PEDRO DO SUL, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO EM SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, HORA DE SA NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001074979			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011525	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIELE BRUM DOS SANTOS EM CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022, HORA DE SA NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075169			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011526	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR EM IJUI, INSS EM SANTO ANGELO, CENTRO DE IMAGENS E HSVP EM CRUZ ALTA, DA NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075232			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011527	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTE ELVIO PAZ PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM GIRUA, LEVAR DAIANA RANGEL PARA O HSVO EM CRUZ ALTA NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075319			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011528	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ELIZA NUNES PAZ PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM E FRANCISCA FONSECA PARA CURATIVOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 0 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075423			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011529	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CRISTIANE A PINTO MENDONCA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGAD NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075447			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011530	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/08/2022, DATA DE CHE NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075465			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011530	17/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/08/2022, DATA DE CHE NSA001X000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075465			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011531	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TEREZA DE JESUS NASCIMENTO PARA OFTALMOLOGISTA EM GIRUA E GIOVANNA MELLO SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075510			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011532	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FONOAUDIOLOGA E TERAPEUTA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075702			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OCUPACIONAL, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011533	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA/SANTO AUGUSTO, VIAGEM CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO, DATA DE SAIDA 07/08/2022, DATA DE CHEGADA 07/08/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075797			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011533	17/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA/SANTO AUGUSTO, VIAGEM CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO, DATA DE SAIDA 07/08/2022, DATA DE CHEGADA 07/08/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075797			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011534	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075815			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011535	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE REMI BARROSO PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA 08/08 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075854			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011536	17/08/2022	18/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA 08/08/2022, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 00000000000001075872			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011536	17/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA 08/08/2022, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001075872			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000011540	18/08/2022	19/08/2022	29.261,92
INSS PATRONAL REF. AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA, PRESTADORES DE SERVICIO DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATORIO GP E SEFIP. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001076108			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011545	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001076444			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011545	18/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001076444			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000011546	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO PEDRO DO SUL, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001076507			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011547	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001076624			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011547	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001076624			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011551	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DAT NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001076844			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011551	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DAT NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001076844			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011555	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLI TORMES DA SILVEIRA PARA EXAMES NA CLINIMAGEM DO HSL E ESTHER FENNER PARA O SAES, DATA DE SAIDA 08/08/20 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001077984			
Marcelo Cassenote Soares	DIARIAS NO PAIS	2022000011561	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ALCIDA MARQUES E ILONE SANTOS PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 09/08/2022, H NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001078255			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011563	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 09/08/202 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001078305			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011565	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001078372			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011567	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001078409			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011570	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE ESTELA SANTOS FARCILLI QUE ESTA INTERNADA FAZENDO QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001078452			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011570	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE ESTELA SANTOS FARCILLI QUE ESTA INTERNADA FAZENDO QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001078452			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHE NSA00IX000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011571	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, DATA DE SAIDA 09/08/ NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001078470			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011571	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, DATA DE SAIDA 09/08/ NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001078470			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000011572	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 09/08 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001078507			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000011574	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SABRINA MAIDANA E JAIRO NASCIMENTO INTERNADOS EM CLINICA ESPECIALIZADA "ALTOS DO LAGO" NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001078573			
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2022000011574	18/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SABRINA MAIDANA E JAIRO NASCIMENTO INTERNADOS EM CLINICA ESPECIALIZADA "ALTOS DO LAGO" NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001078573			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011577	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001078668			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011580	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001079391			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011582	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001079409			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011583	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA VISITAS A COMUNIDADES TERAPEUTICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001079498			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011591	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081278			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011592	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CONSULTA PRE CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGISTA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081323			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011592	18/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CONSULTA PRE CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGISTA DE NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000001081323			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011593	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081368			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011594	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR A PACIENTE CELESTE DA ENCARNACAO MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081395			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011595	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081413			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011596	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLARINTO EUZEBIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE E DAYANE AMARAL DE SOUZA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081431			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011597	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081449			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011598	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM, HCAA E CANS, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 05/08/2022, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081467			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011599	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS EM POA, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081513			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011601	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LUCIMAR DA SILVA PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEGADA 27/07/2022, HORA DE SAIDA 08h30m. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081531			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011602	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JANE FARIAS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 28/07/2022, DATA DE CHEGADA 29/07/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 0000000000001081549			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
H NSA00IX000000000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011604	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA E A PACIENTE SIMONE SARTURI PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081589			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011605	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081619			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011606	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS, BANCO DE OLHOS E CONCEICAO, DA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081645			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011607	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081728			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011607	18/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HO NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001081728			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011608	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA CONTINUIDADE DA ELABORACAO DO PLANO REGIONAL DE ACOES NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081767			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011608	18/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA CONTINUIDADE DA ELABORACAO DO PLANO REGIONAL DE ACOES NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001081767			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011609	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE GRUPO DE EDUCACAO EM SAUDE COLETIVA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081803			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2022000011609	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE GRUPO DE EDUCACAO EM SAUDE COLETIVA NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001081803			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011610	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO DA SEGURADORA NA LOCALIZA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081821			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011610	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO DA SEGURADORA NA LOCALIZA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001081821			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011611	18/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DAT NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081839			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011611	18/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DAT NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001081839			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011612	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081857			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011613	18/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ACOMPANHANTE PARA LEVAR ROUPAS PARA O PACIENTE ARGEU SILVEIRA INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001081875			
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011624	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GREICE WINCH PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGADA 11/08/2022, HORA DE SA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082455			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011632	19/08/2022	19/08/2022	1.752,33
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CURSO "A NOVA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS" NOS DIAS 16 A 19 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082649			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000011634	19/08/2022	19/08/2022	77,08
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082757			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011635	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082777			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000011636	19/08/2022	19/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL LUANA RAMBO PARA VISTORIA NA LOCALIDADE DO ESPINILHO GRANDE, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022, NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082854			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000011636	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL LUANA RAMBO PARA VISTORIA NA LOCALIDADE DO ESPINILHO GRANDE, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001082854			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011638	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACINTE SIRLEI SANTOS PARA AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2022, DATA DE CHEGADA 14/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082891			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011638	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACINTE SIRLEI SANTOS PARA AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2022, DATA DE CHEGADA 14/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001082891			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011639	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA PRETTO SILVEIRA PARA EXAMES E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA 13/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082918			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011639	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA PRETTO SILVEIRA PARA EXAMES E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA 13/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001082918			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011640	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VERA SOARES PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEGADA 15/08/2022, HORA DE SAIDA 02h5 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082936			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011640	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VERA SOARES PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEGADA 15/08/2022, HORA DE SAIDA 02h5 NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001082936			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011642	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001082963			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011642	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001082963			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011643	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, ACOMPANHAR O PACIENTE ARGEU DA SILVE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083025			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000011645	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083122			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011646	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ELEMAR KERSTING COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083298			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011648	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083402			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011650	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA O PROJETO GLAUCOMA E PACIENTES PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083464			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011650	19/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA O PROJETO GLAUCOMA E PACIENTES PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001083464			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011651	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, HUSM E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 15/08/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083491			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011652	19/08/2022	19/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083529			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011652	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001083529			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011655	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083583			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011655	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/08/2022, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001083583			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011657	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALEXANDRE DA COSTA PARA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA PARA TRATAR CLAVICULA QUEBRADA, DATA DE SAIDA 14/08/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083640			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011657	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALEXANDRE DA COSTA PARA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA PARA TRATAR CLAVICULA QUEBRADA, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001083640			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011659	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ESTELA FARCILI PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEGADA 15/08/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083677			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011661	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001083724			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011663	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001084308			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011663	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001084308			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011665	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001084716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011665	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001084716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011666	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001085003			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011666	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001085003			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011667	19/08/2022	19/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 00000000000001085263			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011667	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001085263			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000011672	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087357			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011672	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/08/2022, DATA DE CHEGADA 02/08/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001087357			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011673	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHEGADA 15/08/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087387			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011674	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IZABEL FRANCA PARA CONSULTA COM DR MARCOS BESSA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGADA 11/08 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087513			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011675	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087531			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011676	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087556			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011676	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001087556			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011677	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAYANE AMARAL DE SOUZA E LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087574			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011677	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAYANE AMARAL DE SOUZA E LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001087574			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2022000011678	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087592			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011679	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE SHIRLEY COELHO COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/08/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087610			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 14/08 NSA001X00000000000000000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011680	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANOELA CORDOVA PINHEIRO PARA FAZER MEDICACAO NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2022, DATA DE CHEGA NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087631			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011681	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087652			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011682	19/08/2022	23/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022, H NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087670			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011683	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAYANE AMARAL DE SOUZA PARA O HUSM E A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087691			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011684	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/ NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087709			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011684	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/ NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001087709			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011685	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA PARA CONSULTA NO AMBULAOTORIO DO SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE C NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087730			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011685	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA PARA CONSULTA NO AMBULAOTORIO DO SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE C NSA001X00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001087730			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011686	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022, HOR NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087754			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011687	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2 NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087772			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011688	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001087790			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000011689	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE MARONES MORAES DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE CACEQUI, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DAT NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089434			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011690	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NADIR DA LUZ FIALHO PARA PROCEDIMENTO NO HCAA E PACIENTE BENONE SANTOS BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089482			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011692	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIZA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089529			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011695	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 11/ NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089698			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011698	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR A PACIENTE CEDENIR GUIMARAES DA SILVA MARTINS PARA AGENDAR EXAMES EM TAPERA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089757			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011701	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERNESTO RODINEI BITENCOURT COM ACOMPANHANTE E ALCEMIRO MARQUES ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089807			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011702	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ELEMAR KERSTIN E DAYANE AMARAL PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEAGDA 16/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001089994			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011702	19/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ELEMAR KERSTIN E DAYANE AMARAL PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEAGDA 16/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001089994			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011703	19/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA 16/08/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001090030			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011705	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE FRATURAS, HSL EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091266			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011706	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022, HORA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091388			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011706	22/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022, HORA DE SA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001091388			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011708	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL VIDA E SAUDE DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 20/07/2022, DATA DE CHEGADA 20/07 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091543			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011711	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ENIO DE JESUS PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA SANTA LUCIA E BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGU NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091618			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011711	22/08/2022	26/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ENIO DE JESUS PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA SANTA LUCIA E BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGU NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001091618			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011714	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091707			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011714	22/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001091707			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011716	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A GESTORA DO HOSPITAL HCBT E SECRETARIA PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091905			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011717	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091951			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011718	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA DE JESUS CAVALHEIRO RIBEIRO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHEGADA 11/08/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001091996			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011720	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA QUE ESTAVA COM ALTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 09/08/2022 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092035			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011721	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA DE CHEGADA 08/08/2022, HORA DE SAIDA 07 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092053			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011722	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/08/2022, DATA DE CHEGADA 04/08/2022, HORA DE SAIDA 08 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092109			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011723	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRENE FACCO ANTONELLO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE CHEGADA 03/08/2022, HOR NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092181			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011724	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA PARA O HCAA E IRENE FACCO ANTONELLO COM ACOMPANHANTE PARA O CANS, DATA D NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092248			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011725	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/07/2022, DATA DE CHEGADA 27/07/2022, HORA DE SAIDA 07 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092287			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011726	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/07/2022, DATA DE CHEGADA 25/07/2022, HORA DE SAIDA 08 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092306			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000011727	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/07/2022, DATA DE CHEGADA 21/07/2022, HORA DE SAIDA 08 NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092324			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011728	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ENIO JESUS PARA REALIZAR CONSULTA E ESPIROMETRIA NA POLICLINICA NO HSL E BUSCAR O PACIENTE NEDIO RODRIGU NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092360			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011729	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARGEU ROSA DA SILVEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE NSA001X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092378			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011730	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO VOLMAR MAGNO LIRIO COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092396			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 C NSA00IX000000000000000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011731	22/08/2022	23/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092456			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2022000011733	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARGEU ROSA DA SILVEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092588			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011734	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELE LIMA FERREIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/ NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092606			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011734	22/08/2022	30/08/2022	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELE LIMA FERREIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/08/2022, DATA DE CHEGADA 01/08/ NSA00IX000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001092606			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011735	22/08/2022	23/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092624			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000011736	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO 14 ERCO ORGANIZADO PELO TCE NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092642			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000011737	22/08/2022	23/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO 14 ERCO ORGANIZADO PELO TCE NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 00000000000001092660			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011739	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JULIANO PAZ NASCIMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/07/2022, DATA DE CHEGADA 09/07/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094348			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011741	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094472			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011742	23/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094535			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011744	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2022, DATA DE CHEGADA 06/07/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094583			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011747	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA EDUARDA LEMOS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2022, DATA DE CHEGADA 08/07/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094660			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2022000011748	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGE GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094687			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011749	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATOS DE ARAUJO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/07/2022, DATA DE CHEGADA 30/07/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094727			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011750	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094754			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011751	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE NEDIO LUIZ RODRIGUES PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094798			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011752	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JOSE ADELFO MACHADO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 13/08/2022, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094841			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011753	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOHN PETER SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR PACIENTE GUIOMARA FERNANDES PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001094859			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011754	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE CRISTIANO SANTOS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/08/2022, DATA DE CHEGADA 07/08/2022, HOR NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001095039			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011755	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ISIS SOFIA GOMES NA PEDIATRIA DO HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA DE CACHOEIRA DO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001095060			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011756	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/08/2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096033			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011758	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA E NADIR DA LUZ FIALHO PRA PROCEDIMENTOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/08/2 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096072			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011759	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA 16/08/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096108			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011760	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096162			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000011762	23/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR ENFERMEIRA DAIANE REIS PARA INVESTIGACAO DE OBITO NA LOCALIDADE POR DO SOL, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEGADA 17/08/2022, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096274			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011763	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO SILVEIRA PARA AVALIACAO ESPECIALIZADA E INTERNACAO NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL, BUSCAR ALTA DO PACI NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096311			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011764	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE ELISA NUNES PAZ NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2022, DATA DE CHEGADA 23/05/2022, HORA DE SAIDA 18h00m, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096329			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011767	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIANE BECKER PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/05/2022, DATA DE CHEGADA 11/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096747			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011768	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2022, DATA DE CHEGADA 19/05/2022, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096813			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011769	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DOS SANTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO COM FONOAUDIOLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL EM IJUI, DATA DE SAID NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096940			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011770	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS VARIAS CLINICAS E HOSPITAIS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/06 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096967			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011771	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CENTRO CLINICO E CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001096994			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011772	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE FRANCISCA ALMEIDA COM ALTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2022, DATA DE CHEGADA 25/06/2022, HORA DE SAIDA 10h0 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097012			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011773	23/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/06/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097289			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011774	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA E NO HCI EM IJUI, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097343			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011775	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS EM CRUZ ALTA E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/06/2022, NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097424			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011776	23/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097500			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011777	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SANTOS PARA TERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/06/2022, DATA DE CHEGADA 24/06/2022, HORA DE SAIDA 05 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097557			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011778	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR NANDRIA BRAZ SOARES PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 27/06/2022, DATA DE CHEGADA 27/06/2022, HORA DE SAIDA 06h30m, HO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097576			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011779	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE WILLIAN SILVA PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/06/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097639			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011780	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097684			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011781	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097702			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011782	23/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA 22/08/2022, HORA DE S NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097756			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011783	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097792			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011784	23/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA 22/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001097849			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2022000011799	24/08/2022	26/08/2022	163,43
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA/BOZANO/CRUZ ALTA, ACOMPANHAMENTO DA ALTA HOSPITALAR DE FRANCISCO ANTONIO DA ROSA LOPES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001099909			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011807	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 18/08/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100049			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011810	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE LIDIANE DUTRA ALBERTO NA MATERNIDADE DO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2022, DATA DE CHEGADA 21/08/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100144			
PROTESES CAMARGO LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000011812	24/08/2022	30/08/2022	20.929,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, atraves SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000112410			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011814	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR A PACIENTE CLARICE SANTOS PEDROSO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL VIDA E SAUDE, DATA DE SAIDA 19/08/2022, DA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100291			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2022000011816	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO CONTINUO EM IJUI E CRUZ ALTA, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100368			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2022000011818	24/08/2022	26/08/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA E PARA CONSULTA POS CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100551			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000011823	24/08/2022	26/08/2022	208,82
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100701			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGIA DE CATARATA E CONSULTA POS CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011828	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A GESTANTE JESSICA CARDOSO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2022, DATA DE CHEGADA 21/08/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100796			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011832	24/08/2022	24/08/2022	233,00
FATURA DE TELECOMUNICACOES, AGOSTO, NUMERO: 3272-1919 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001100891			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011834	24/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHAR VACINADORES PARA ROTEIRO DE VACIANACAO NA LOCALIDADE DE NOVA TUPA, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001100909			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011839	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR REVISAO DOS 40000KM NA MECASUL, DATA DE SAIDA 19/08/222, DATA DE CHEGADA 19/08/2022, HORA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001101513			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2022000011842	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES WILNECK PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 19/08/2022, DATA DE CHEGADA 19/08/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001101997			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011843	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001102048			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011846	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001102291			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2022000011847	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSEMERI DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA 16/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001102479			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2022000011855	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LURDES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19/0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001103069			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011856	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LURDES DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103087			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011857	24/08/2022	30/08/2022	4.190,00
prestacao de servico em carater emergencial, para realizacao de consultas medica especializada, bem como do procedimento de Cistolitotomia + PTV, nos Paciente: Erci Anton DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001143250			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2022000011858	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ARGEU ROSA DA SILVEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103265			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011859	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ARGEU DA SILVEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103292			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011860	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PUERPERA NATALIA SANTOS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/202 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103431			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011861	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 19/0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103494			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011862	24/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VILSON PEREIRA CAVALHEIRO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE POA, DATA DE SAIDA 19/08/2022, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103530			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011863	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AMOSTRAS NA MEDICINA DIAGNOSTICA E BUSCAR REMEDIOS E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2022, DATA DE CHEGADA 19/0 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103588			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011864	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 18/08/ NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103615			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2022000011865	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/08/2022, DATA DE C NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103633			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011866	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 29/07/2022, DA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103750			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011867	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAYANE AMARAL DE SOUZA PARA O HUSM E FRANCISCA ODETE MARTINS DA FONSECA PARA O HCAA, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103777			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 01/08/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011868	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM E DAYANE AMARAL DE SOUZA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/08/22 NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103813			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011869	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/08/2022, DATA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103840			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011870	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR LUCIANA PINHEIRO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2022, DATA DE CHEGADA 07/06/2022, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103867			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011871	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 10/08/2022, DATA DE CHEGADA 10/ NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103885			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011872	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/08/2022, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103934			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011873	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 09/08/2022, DATA DE CHEGADA 09/08/2022, HORA DE SAIDA 15h00 NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001103964			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011874	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E HCAA, DATA DE SAIDA 08/08/2022, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001104058			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011875	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA LUIZA VASCONCELOS PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/08/2022, DATA DE CHEGADA 06/08/ NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001104097			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011876	24/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE THIAGO PADILHA DA VEIGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/0 NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001104116			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011897	25/08/2022	26/08/2022	170,12
FATURA DE TELECOMUNICACOES, MES DE AGOSTO, NUMERO DE TELEFONE 3272-1307 NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001108667			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2022000011900	25/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO ESPINILHO GRANDE,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001108735			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGADA 12/08/2022, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHE NSA00IX0000000000000000000000000000					
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011908	25/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VACINACAO NO ESPINILHO GRANDE, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001108914			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011912	25/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR TECNICOS EM ENFERMAGEM PARA VACINACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/2022, HORA DE SAIDA 07 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001108962			
MURILO C. SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2022000011919	25/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA VACINACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/2022, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGAD NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001109581			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011920	25/08/2022	26/08/2022	170,12
FATURA DE TELECOMUNICACOES, MES DE AGOSTO, NUMERO DE TELEFONE 3272-3112 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109626			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011922	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2022, DATA DE CHEGAD NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001109676			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000011929	25/08/2022	26/08/2022	170,12
FATURA DE TELECOMUNICACOES, MES DE AGOSTO, NUMERO DE TELEFONE 3272-3995 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001109798			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011933	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2022, DATA DE CHEGADA 13/08/2022 NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001109907			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011937	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/08/2022, DATA DE CH NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001110357			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011942	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/08/2022, DATA DE CHEG NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001110476			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011943	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO DO SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/08/2022, DATA D NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001110519			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011946	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DILMA OLIVEIRA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO HCBT PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/08/2022, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001110624			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHE NSA00IX00000000000000000000000000000000					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011950	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR O PACIENTE MILTON CESAR DA CUNHA PINHEIRO COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA BOZANO, DATA DE SAIDA 14/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001110693			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011960	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA A PROAUDI, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/2022, HORA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111649			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2022000011962	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001111681			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011964	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS QUE ESTAVA EM CONERTO NA SPONCHIADO, DATA DE SAIDA 20/08/2022, DATA DE CHEGADA 20/08/2022 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111735			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011965	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA 22/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111760			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011966	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/2022, HORA D NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111778			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2022000011967	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/ NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111817			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011968	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001111836			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011970	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE BERNARDO SILVA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22 NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001112300			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000011972	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E PROCEDIMENTO NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/08/2022, DATA DE CHEGADA 16/08/2022, HORA DE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 00000000000001112392			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011973	25/08/2022	26/08/2022	499,37
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MATEUS CAVALHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/20 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 0000000000000112419			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2022000011974	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JADY MACHADO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROPIEDIAIRA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/08/2022, NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 0000000000000112446			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2022000011975	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CURATIVOS NA CLINICA CICATRIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/2022, HORA D NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 0000000000000112464			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000011977	25/08/2022	26/08/2022	127,11
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CAROLINE SANTOS PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/08/2022, DATA DE CHEGADA 21/08/2022, HORA NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 0000000000000112501			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2022000011981	26/08/2022	26/08/2022	45,39
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR VALDEMIR DIAS VEIGA PARA COLETAR AGUA NO INTERIOR PARA ANALISE, DATA DE SAIDA 23/08/2022, DATA DE CHEGADA 23/08/2022, HORA DE SAIDA 08 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000046 0000000000000115434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	1.112,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	1.684,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	4.321,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	8.868,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	26/08/2022	14.075,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012039	26/08/2022	30/08/2022	20.902,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001128206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	116,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	172,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	990,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	1.121,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	2.186,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	3.306,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	8.961,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	22.358,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	28.326,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	26/08/2022	28.652,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012040	26/08/2022	30/08/2022	76.859,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001128291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	256,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	437,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	444,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	501,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	849,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	1.682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	2.444,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	3.193,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	3.320,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	3.752,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	4.672,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	26/08/2022	5.026,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012041	26/08/2022	30/08/2022	30.726,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001128442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	134,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	188,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	315,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	747,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	26/08/2022	1.794,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012042	26/08/2022	30/08/2022	16.081,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001128637			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	216,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	251,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	356,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	1.958,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	3.239,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	3.288,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	6.109,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	6.886,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	8.504,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2022000012044	26/08/2022	26/08/2022	9.325,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012044	26/08/2022	30/08/2022	41.086,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001128840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2022000012073	26/08/2022	30/08/2022	3.583,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001131875			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2022000012082	26/08/2022	30/08/2022	724,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012101	26/08/2022	30/08/2022	8.854,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	26/08/2022	91,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	26/08/2022	251,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	26/08/2022	530,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	26/08/2022	686,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	26/08/2022	995,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012102	26/08/2022	30/08/2022	22.108,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012103	26/08/2022	30/08/2022	9.170,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132550			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012104	26/08/2022	30/08/2022	7.272,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132568			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000012105	26/08/2022	30/08/2022	5.622,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001132586			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012130	26/08/2022	30/08/2022	5.447,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001133420			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	16,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	17,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	66,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	296,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	26/08/2022	422,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012131	26/08/2022	30/08/2022	6.436,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001133438			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	44,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	60,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	348,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	366,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	507,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	26/08/2022	597,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000012132	26/08/2022	30/08/2022	12.692,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001133523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000012158	26/08/2022	30/08/2022	10.658,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001134126			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000012159	26/08/2022	26/08/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001134144			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000012159	26/08/2022	26/08/2022	99,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001134144			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000012159	26/08/2022	30/08/2022	22.967,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001134144			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000012160	26/08/2022	30/08/2022	7.693,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001134185			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000012161	26/08/2022	30/08/2022	5.665,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001134203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000012197	26/08/2022	30/08/2022	3.849,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000012198	26/08/2022	30/08/2022	8.894,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135152			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000012199	26/08/2022	30/08/2022	221,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135170			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2022000012200	26/08/2022	30/08/2022	1.908,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135188			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012220	26/08/2022	30/08/2022	3.807,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135786			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012221	26/08/2022	30/08/2022	2.211,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135804			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012223	26/08/2022	26/08/2022	49,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001135840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012223	26/08/2022	26/08/2022	398,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001135840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012223	26/08/2022	26/08/2022	2.896,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001135840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012223	26/08/2022	30/08/2022	1.489,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001135840			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012247	26/08/2022	30/08/2022	1.112,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001136902			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012248	26/08/2022	30/08/2022	990,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001136920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012249	26/08/2022	30/08/2022	437,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001136938			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012250	26/08/2022	30/08/2022	808,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001136956			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012251	26/08/2022	26/08/2022	63,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001136974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012251	26/08/2022	26/08/2022	258,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001136974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012251	26/08/2022	26/08/2022	272,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001136974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012251	26/08/2022	26/08/2022	20.384,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001136974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000012251	26/08/2022	30/08/2022	2.793,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001136974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000012269	26/08/2022	26/08/2022	773,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001137638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000012269	26/08/2022	26/08/2022	781,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001137638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2022000012269	26/08/2022	30/08/2022	5.199,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001137638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012280	26/08/2022	30/08/2022	6.164,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001138173			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012281	26/08/2022	30/08/2022	7.528,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001138191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012282	26/08/2022	26/08/2022	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001138209			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2022000012282	26/08/2022	26/08/2022	22,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001138209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012282	26/08/2022	26/08/2022	94,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001138209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012282	26/08/2022	26/08/2022	264,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001138209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012282	26/08/2022	30/08/2022	10.418,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001138209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012283	26/08/2022	30/08/2022	818,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001138272			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000012284	26/08/2022	30/08/2022	4.629,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001138290			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000012341	26/08/2022	31/08/2022	52.167,49
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001139541			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000012346	26/08/2022	31/08/2022	114.511,44
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001139631			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000012385	29/08/2022	30/08/2022	53.210,85
wValor alusivo a contratacao de empresa especializada, para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Mun CNC01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001143581			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					6.890.839,10

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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		
THALES ALEX DALCHIAVON	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006244	13/05/2022	07/07/2022	3.977,50
Teste rapido dengue IGG/IGM Valor alusivo a aquisicao de teste para dengue, devido ao aumento expressivo de casos e caso seja necessario realizar testagem em algum pacien DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000775610			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008926	29/06/2022	15/08/2022	57,60
Valor referente a aquisicao de Material para o Trabalho dos profissionais do setor de endemias. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957471			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000009433	11/07/2022	28/07/2022	108,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a reparos/adequacoes na UBS Raul Bopp - Sala de Vacinas, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000896523			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000010513	28/07/2022	08/08/2022	2,56
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FICHARIOS ARQUIVOS DE MESA, PARA AS NOVAS SALAS DE VACINACAO, NO ESF2 E ESF4. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 1241 00000000000001039876			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000010513	28/07/2022	15/08/2022	213,24
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FICHARIOS ARQUIVOS DE MESA, PARA AS NOVAS SALAS DE VACINACAO, NO ESF2 E ESF4. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039876			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					4.359,70

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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	2022000004796	18/04/2022	06/05/2022	1.261,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000528045			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004796	18/04/2022	06/05/2022	1.261,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527985			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004796	18/04/2022	06/05/2022	1.261,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527890			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004796	18/04/2022	06/05/2022	1.261,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527859			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004816	19/04/2022	24/06/2022	2.086,00
Valor referente a aquisicao de jalecos para os profissionais atuantes na rede bem cuidar. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000798242			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005634	06/05/2022	09/05/2022	401,56
FATURA DE AGUA DO MES DE ABRIL, CODIGO: 1788728-3 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000584608			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	11/05/2022	57,45
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000605258			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	11/05/2022	90,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000605258			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	11/05/2022	330,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000605258			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	12/05/2022	2.522,55
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000605258			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	06/06/2022	57,45
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 0000000000000740298			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	06/06/2022	90,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000740298			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	06/06/2022	330,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000740298			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	09/06/2022	2.522,55
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000740298			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	07/07/2022	57,45
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000893917			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	07/07/2022	90,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000893917			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	07/07/2022	330,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000893917			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	13/07/2022	2.522,55
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000893917			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	08/08/2022	57,45
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1228 0000000000001035758			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	08/08/2022	90,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1228 0000000000001035758			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	08/08/2022	330,00
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1228 0000000000001035758			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005876	11/05/2022	10/08/2022	2.522,55
Contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais, para estabilidade p		Pagamento de Subempenho 0000000000001035758			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000					
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000006489	18/05/2022	24/06/2022	244,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca para o funcionario responsavel pelas entregas de cilindros de oxigenio, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000669485			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006788	25/05/2022	27/05/2022	529,68
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA, CODIGO: 1788728-3 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000667092			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000007339	31/05/2022	06/06/2022	1.824,58
Valor referente a aquisicao de materiais para reposicao e novos recursos para a sala de atendimento de Terapia Ocupacional. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000715511			
MEGA JETT COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000008170	21/06/2022	28/07/2022	450,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades de saude, conforme orcamento em anexo. PRE07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000952541			
PAULO CEZAR DE AQUINO RODRIGUES 00500675082	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000008357	23/06/2022	11/07/2022	850,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03 Posto da Pedreira, visando o melhor atendimento dos pacie DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000859846			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008453	27/06/2022	12/07/2022	340,10
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000834184			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000008969	30/06/2022	28/07/2022	700,00
Aquisicao de bateria estacionaria para equipamentos de informatica, necessaria para a manutencao dos equipamentos de T I da Secretaria de Saude, conforme orcamento em ane DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893626			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009280	07/07/2022	08/07/2022	494,42
EMPENHO REFERENTE A CORSAN COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO, CODIGO: 1788728-3 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000870462			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000009739	19/07/2022	05/08/2022	2,52
Valor alusivo a aquisicao de equipamento extintor para unidade de saude. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RET NOTA 121 0000000000001032506			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000009739	19/07/2022	15/08/2022	207,48
Valor alusivo a aquisicao de equipamento extintor para unidade de saude. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001032506			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000010741	02/08/2022	03/08/2022	215,29
EMPENHO REFERENTE A FFATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, DO CODIGO: 1788728-3 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006714			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000010741	02/08/2022	30/08/2022	215,29
EMPENHO REFERENTE A FFATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, DO CODIGO: 1788728-3 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001006714			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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	2022000010741	02/08/2022	30/08/2022	-215,29
EMPENHO REFERENTE A FFATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, DO CODIGO: 1788728-3 NSA00XX00000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000001006714			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011073	08/08/2022	08/08/2022	111,29
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022 (r PRD01XX00000000000000000000000000000000)		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 856 0000000000001038736			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011073	08/08/2022	08/08/2022	222,58
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022 (r PRD01XX00000000000000000000000000000000)		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 856 0000000000001038736			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011073	08/08/2022	10/08/2022	7.085,43
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022 (r PRD01XX00000000000000000000000000000000)		Pagamento de Empenho 0000000000001038736			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011082	08/08/2022	09/08/2022	215,16
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contr DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 324 0000000000001041014			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011082	08/08/2022	09/08/2022	430,32
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contr DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 324 0000000000001041014			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011082	08/08/2022	09/08/2022	2.176,33
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contr DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ORDEM JUDICIAL 0000000000001041014			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011082	08/08/2022	10/08/2022	11.522,17
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contr DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001041014			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000011303	11/08/2022	18/08/2022	1.770,00
Camiseta gola polo branca personalizada - rede bem cuidar DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001070524			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					48.923,41

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2022000003871	28/03/2022	06/05/2022	1.554,00
Valor referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmacia basica do municipio. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000504538			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000003896	28/03/2022	06/05/2022	559,20
Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao aos usuarios na Farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504701			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2022000003947	29/03/2022	05/05/2022	1.800,00
Valor referente a aquisicao de medicamento basicos para dispensacao na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000492075			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004819	19/04/2022	24/06/2022	894,00
Valor referente a aquisicao de jalecos para as profissionais atuantes na rede Farmacia Cuidar Mais DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000798343			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006253	16/05/2022	11/07/2022	446,40
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis, tamanho G para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825404			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006311	16/05/2022	24/06/2022	1.014,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000669654			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	MEDICAMENTOS	2022000006655	23/05/2022	06/06/2022	2.070,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000702937			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006657	23/05/2022	11/07/2022	1.875,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825359			
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS	2022000006663	23/05/2022	24/06/2022	960,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000713573			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000006725	24/05/2022	11/08/2022	1.300,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000831231			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000006725	24/05/2022	11/08/2022	1.404,84
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000896767			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MERCADORIAS PARA DOACAO	2022000007259	27/05/2022	20/06/2022	1.334,96
Fralda infantil tamanho M pct 28 unidades Nota de Empenho Substitutivo ao Empenho: 000955 do Exercício 2022 e a Nota de Empenho Complementar 4845 do exercício 2022. Valor NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000695143			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007354	31/05/2022	03/06/2022	649,00
Cloreto de potassio 10 %, injetavel, com 10ml SamtecSuccinato de hidrocortisona 500 mg, injetavel Blau Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 4436 do exercicio 2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000714279			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007354	31/05/2022	11/07/2022	50,60
Cloreto de potassio 10 %, injetavel, com 10ml SamtecSuccinato de hidrocortisona 500 mg, injetavel Blau Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 4436 do exercicio 2022. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000829593			
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2022000007355	31/05/2022	06/06/2022	4.494,50
Cloridrato de venlafaxina 37,5 mg Eurofarma Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 3950 do exercicio 2022. Valor referente a aquisicao de medicamento basicos para dis NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000715617			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007459	02/06/2022	15/06/2022	1.238,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766909			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007460	02/06/2022	15/08/2022	241,92
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000831245			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007460	02/06/2022	15/08/2022	1.787,94
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000908239			
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	2022000007461	02/06/2022	15/06/2022	5.042,58
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000772246			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007463	02/06/2022	07/07/2022	3.316,35
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000831910			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2022000007602	07/06/2022	14/07/2022	1,30
Empenho complementar ao Empenho n 85 do exercicio 2022, referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmacia basica Municipal. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000743707			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2022000007766	08/06/2022	07/07/2022	17.482,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. conforme solicitacao e em anexo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860214			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000007879	10/06/2022	27/06/2022	13.740,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na farmacia municipal conforme demanda e requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800987			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000007891	10/06/2022	27/06/2022	3.930,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na farmacia municipal conforme demanda e requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800978			
PRIMAVERA INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2022000007892	10/06/2022	14/07/2022	2.610,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na farmacia municipal conforme demanda e requisicao de compras em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812476			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000007902	10/06/2022	27/06/2022	710,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de identidade visual para fins de adequacao visual da farmacia municipal, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000797611			
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007909	10/06/2022	28/06/2022	345,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente com identidade visual para fins de adequacao visual da farmacia municipal, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000810645			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000007920	10/06/2022	27/06/2022	504,99
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da farmacia municipal, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000810605			
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000007923	10/06/2022	11/08/2022	126,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos para utilizacao na farmacia municipal conforme demanda e requisicao de compras em anexo. PRE07XN000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO NA DANFE 195299 00000000000001055255			
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000007923	10/06/2022	18/08/2022	10.374,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos para utilizacao na farmacia municipal conforme demanda e requisicao de compras em anexo. PRE07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001055255			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007926	10/06/2022	24/06/2022	644,50
Valor alusivo a aquisicao de camisetas de Identificacao para utilizacao nas atividades da farmacia municipal, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000798260			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007985	14/06/2022	07/07/2022	1.239,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000830844			
KFMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007986	14/06/2022	11/07/2022	931,86
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825422			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007988	14/06/2022	12/07/2022	3.077,64
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825368			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008245	22/06/2022	13/07/2022	298,00
Jaleco Nota de empenho substitutivo ao no do empenho 006149, alusivo a aquisicao de jalecos de identificacao para utilizacao nas atividades da Farmacia Cuidar +. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000798394			
PSM - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICO HOSPITALARES L	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000008276	22/06/2022	14/07/2022	2.600,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831148			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000009006	01/07/2022	27/07/2022	14.400,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. conforme solicitacao e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000950954			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS	2022000009050	04/07/2022	28/07/2022	7.400,00
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. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000894210			
G PLASTICOS COM E ATAC DE PLASTICOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000009617	14/07/2022	15/08/2022	884,00
Valor referente a aquisicao de Lixeiras: para acondicionamento de residuos comuns e residuos solidos. Piso Plastico: para acondicionamento de dietas, suplementos e medica DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000952227			
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009652	18/07/2022	05/08/2022	33,41
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 28899 00000000000001032187			
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009652	18/07/2022	15/08/2022	2.750,59
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001032187			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000009655	18/07/2022	28/07/2022	597,60
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000952381			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000009655	18/07/2022	25/08/2022	0,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000111787			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000009655	18/07/2022	25/08/2022	19,68
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf notas666652/664251 e668428 0000000000000111787			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000009655	18/07/2022	30/08/2022	1.619,91
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000111787			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2022000009656	18/07/2022	27/07/2022	3.780,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957715			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	MOBILIARIO EM GERAL	2022000010708	01/08/2022	09/08/2022	6,68
Valor alusivo a aquisicao de Balcao Pia completo, conforme descrito no pedido de venda/orcamento codigo 0686712618 em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFS 81948 E 81947 00000000000001044966			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	MOBILIARIO EM GERAL	2022000010708	01/08/2022	18/08/2022	549,76
Valor alusivo a aquisicao de Balcao Pia completo, conforme descrito no pedido de venda/orcamento codigo 0686712618 em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001044966			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011026	05/08/2022	15/08/2022	17,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 401789 00000000000001065429			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011026	05/08/2022	23/08/2022	1.476,46
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo.		Pagamento de Empenho 00000000000001065429			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX000000000000000000000000					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011030	05/08/2022	15/08/2022	39,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 291006 00000000000001064515			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011030	05/08/2022	18/08/2022	3.285,10
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001064515			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011310	12/08/2022	22/08/2022	31,92
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 23506 00000000000001092257			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011310	12/08/2022	24/08/2022	2.628,08
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001092257			
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011348	15/08/2022	24/08/2022	17,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 000.011.057 00000000000001103539			
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011348	15/08/2022	30/08/2022	1.481,01
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001103539			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011471	16/08/2022	22/08/2022	35,28
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF DANFE 042651 00000000000001092208			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011471	16/08/2022	24/08/2022	2.904,42
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001092208			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					134.607,81

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001284	08/02/2022	20/05/2022	165,00
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho acerto pagamento banco 09/02 00000000000000158510			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005669	09/05/2022	09/05/2022	271,46
FATURA DE AGUA DO MES DE ABRIL, CODIGO: 2291927-9 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000586829			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005674	09/05/2022	09/05/2022	205,57
FATURA DE AGUA DO MES DE ABRIL, CODIGO: 1788733-0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000586964			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005677	09/05/2022	09/05/2022	172,48
FATURA DE AGUA DO MES DE ABRIL, CODIGO: 2275177-7 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587015			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000006509	18/05/2022	23/05/2022	5,00
FATURA DE AGUA, DE CODIGO: 2527919-0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640833			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007312	30/05/2022	08/06/2022	259,24
FATURA DE AGUA, CODIGO: 2291927-9 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700273			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007453	02/06/2022	08/06/2022	172,48
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO MES DE MAIO, CODIGO: 2275177-7 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723355			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007468	03/06/2022	08/06/2022	255,96
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA, CODIGO: 1788733-0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000731292			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000008368	23/06/2022	28/06/2022	474,60
FATURA REFERENTE A AGUA DO MES DE MAIO/JUNHO, DE CODIGO: 2527919-0 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000805546			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000008368	23/06/2022	30/08/2022	0,00
FATURA REFERENTE A AGUA DO MES DE MAIO/JUNHO, DE CODIGO: 2527919-0 NSA00XX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000805546			
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022000009028	01/07/2022	27/07/2022	980,00
Valor alusivo a confeccao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo 50 blocos DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000893757			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000009079	05/07/2022	15/08/2022	550,00
Valor Alusivo a aquisicao de pecas para ser realizado a Manutencao e Conservacao de Consultorio Odontologico do ESF 04 conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001042686			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000009082	05/07/2022	15/08/2022	1.810,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: ESF 04 instalac DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001042462			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009332	08/07/2022	08/07/2022	143,56
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN DO MES DE JUNHO, COM CODIGO: 2275177-7 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000874530			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009337	08/07/2022	08/07/2022	210,31
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN DO MES DE JUNHO, COM CODIGO: 1788733-0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000874677			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009344	08/07/2022	08/07/2022	237,55
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN DO MES DE JUNHO, COM CODIGO: 2291927-9 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000874935			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000009774	20/07/2022	21/07/2022	503,03
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN- SERVICO DE AGUA, AVENIDA SERAFIN BRAVO 1000, CODIGO: 2527919-0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000913930			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000010632	01/08/2022	02/08/2022	306,24
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, CODIGO: 2275177-7 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000999273			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000010863	03/08/2022	04/08/2022	280,62
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, DO CODIGO:2291927-9 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001013012			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000010950	04/08/2022	04/08/2022	63,45
EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CORSAN, DO MES DE JULHO/AGOSTO, DO CODIGO: 1788733-0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001020042			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000011637	19/08/2022	22/08/2022	457,53
FATURA DE AGUA, MES REFERENCIA JULHO/AGOSTO, CODIGO: 2527919-0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001082872			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					7.524,08

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA Valor alusivo a aquisicao conforme pedido de um chuveiro para a base do Samu. DPV01XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000002448	25/02/2022	24/06/2022	52,45
		Pagamento de Empenho 00000000000000697824			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	09/05/2022	66,43
		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1011 0000000000000589705			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	09/05/2022	243,57
		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1011 0000000000000589705			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	10/05/2022	1.904,35
		Pagamento de Subempenho 0000000000000589705			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	03/06/2022	66,43
		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1072 0000000000000734561			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	03/06/2022	243,57
		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1072 0000000000000734561			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	08/06/2022	1.904,35
		Pagamento de Subempenho 0000000000000734561			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	04/07/2022	66,43
		Retencao de Empenho ISS RETIDO 0000000000000850718			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	04/07/2022	243,57
		Retencao de Empenho INSS RETIDO 0000000000000850718			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005478	04/05/2022	08/07/2022	1.904,35
		Pagamento de Subempenho 0000000000000850718			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	09/05/2022	66,43
		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1012 0000000000000589546			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	09/05/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1012 00000000000000589546			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	10/05/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589546			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	03/06/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RCPI 1073 00000000000000734424			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	03/06/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1073 00000000000000734424			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	08/06/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000734424			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	04/07/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1137 00000000000000851357			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	04/07/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1137 00000000000000851357			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005479	04/05/2022	08/07/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000851357			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	09/05/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1013 00000000000000589417			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	09/05/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1013 00000000000000589417			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	10/05/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad		Pagamento de Subempenho 00000000000000589417			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	03/06/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1074 00000000000000734325			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	03/06/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1074 00000000000000734325			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	08/06/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000734325			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	04/07/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1138 00000000000000850979			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	04/07/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1138 00000000000000850979			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005480	04/05/2022	08/07/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000850979			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	09/05/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1014 00000000000000589297			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	09/05/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1014 00000000000000589297			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	10/05/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589297			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	03/06/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidad PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1075 00000000000000734262			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	03/06/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1075 00000000000000734262			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	08/06/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000734262			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	04/07/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1139 0000000000000850848			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	04/07/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1139 0000000000000850848			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005481	04/05/2022	08/07/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000850848			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	09/05/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1015 0000000000000589172			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	09/05/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1015 0000000000000589172			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	10/05/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000589172			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	03/06/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1076 0000000000000734130			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	03/06/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1076 0000000000000734130			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	08/06/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada		Pagamento de Subempenho 0000000000000734130			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	04/07/2022	66,43
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho iISS RETIDO RPCI 1140 00000000000000851251			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	04/07/2022	243,57
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1140 00000000000000851251			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005482	04/05/2022	08/07/2022	1.904,35
Tecnico de enfermagem para atendimento na unidade movel SAMU Prestacao de servico de Tecnicas de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidada PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000851251			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1024 00000000000000587465			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1024 00000000000000587465			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	10/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000587465			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733885			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733885			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000733885			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	04/07/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1154 00000000000000852326			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	04/07/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1154 00000000000000852326			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005511	05/05/2022	08/07/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000852326			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022000010423	27/07/2022	23/08/2022	4,55
referente aquisicao de colchao para quarto dos condutores do samu DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 000.004.106 00000000000001097442			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022000010423	27/07/2022	24/08/2022	374,45
referente aquisicao de colchao para quarto dos condutores do samu DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001097442			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010967	04/08/2022	05/08/2022	66,43
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1210 00000000000001032353			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010967	04/08/2022	05/08/2022	243,57
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1210 00000000000001032353			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010967	04/08/2022	10/08/2022	1.904,35
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001032353			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010973	04/08/2022	05/08/2022	66,43
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1212 00000000000001032247			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010973	04/08/2022	05/08/2022	243,57
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1212 00000000000001032247			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010973	04/08/2022	10/08/2022	1.904,35
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001032247			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010974	04/08/2022	05/08/2022	66,43
Prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1211 00000000000001032286			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					49.498,98

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003246	21/03/2022	29/07/2022	1.789,49
Valor alusivo a aquisicao de Generos Alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533568			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003261	21/03/2022	27/07/2022	1.820,06
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533055			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003783	25/03/2022	05/05/2022	350,69
Aquisicao de generos alimenticios, para o projeto de Pascoa, destinado aos pacientes intensivos do Centro de Atencao Psicossocial I Julio Casarin DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000502463			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003860	28/03/2022	05/05/2022	976,20
Aquisicao de generos alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial I "Julio Casarin". DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000502915			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004558	11/04/2022	05/05/2022	149,80
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 o DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000503988			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005357	29/04/2022	03/05/2022	99,99
FATUA DE AGUA DO MES DE ABRIL, CODIGO: 1784463-0 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546390			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	09/05/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1021 00000000000000588000			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	09/05/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1021 00000000000000588000			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	10/05/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588000			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	03/06/2022	47,28
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733669			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	03/06/2022	173,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000733669			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005496	05/05/2022	08/06/2022	1.355,36
Prestacao de servico de servente para limpeza de predios publicos Prestacao de servico de limpeza e higienizacao dos locais de atendimentos prestados pela Secretaria da S PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000733669			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005519	05/05/2022	08/07/2022	8.576,14
Prestacao de servicos de Medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes quando in		Pagamento de Subempenho 00000000000000870145			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022000005613	06/05/2022	09/05/2022	1.400,00
Prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor		Pagamento de Empenho 00000000000000587131			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022000005767	10/05/2022	10/05/2022	1.800,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho		Pagamento de Empenho 00000000000000594725			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000005772	10/05/2022	10/05/2022	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308		Pagamento de Empenho 00000000000000595267			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000006265	16/05/2022	17/05/2022	586,68
FATURA DE ENERGIA ELETRICA, No 3082103626 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000626609			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006708	24/05/2022	27/06/2022	92,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (CAPS), conforme orcamento em anexo		Pagamento de Empenho 00000000000000674883			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006836	25/05/2022	24/06/2022	2.386,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco		Pagamento de Empenho 00000000000000697935			
PRE07XN00000000000000000000000000000000					
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006865	26/05/2022	06/06/2022	2.901,59
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo		Pagamento de Empenho 00000000000000715499			
PRE07XN00000000000000000000000000000000					
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006871	26/05/2022	28/07/2022	623,96
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo		Pagamento de Empenho 00000000000000952587			
PRE07XN00000000000000000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007325	31/05/2022	08/06/2022	298,28
FATURA DE AGUA, CODIGO: 1784463-0 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706186			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007358	31/05/2022	24/06/2022	591,50
Pao Frances com 50 g Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 3228 do exercicio 2022. Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial		Pagamento de Subempenho 00000000000000715475			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007358	31/05/2022	18/08/2022	466,90
Pao Frances com 50 g Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 3228 do exercicio 2022. Valor alusivo		Pagamento de Subempenho 000000000000001060348			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIALI EQUIPAMNETOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000004829	19/04/2022	06/05/2022	474,05
Aquisicao de Material Ambulatorial para repor a demanda do estoque do almoxarifado da SMS. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000504430			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004831	19/04/2022	06/05/2022	630,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a seguinte unidade de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de amp DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000528154			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004831	19/04/2022	06/05/2022	630,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a seguinte unidade de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de amp DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000528183			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004831	19/04/2022	06/05/2022	630,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a seguinte unidade de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de amp DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000528216			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004831	19/04/2022	06/05/2022	630,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a seguinte unidade de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de amp DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000528124			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2022000004833	19/04/2022	06/05/2022	178,00
Valor referente a aquisicao de material para setor de endemias DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533595			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004834	19/04/2022	06/05/2022	198,00
Valor referente a aquisicao de um jogo de pastilhas para o veiculo de placa IZW2J92. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000503934			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004835	19/04/2022	13/07/2022	436,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando po DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527473			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004835	19/04/2022	13/07/2022	436,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando po DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527438			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004835	19/04/2022	13/07/2022	436,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando po DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527404			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2022000004835	19/04/2022	13/07/2022	436,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, no ano de 2022 para a Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando po DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527355			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004836	19/04/2022	05/05/2022	348,00
Valor referente a substituição da Homocinetica do veículo de placa IYA1674 pertencente a frota da SMS. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000503961			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004837	19/04/2022	05/05/2022	396,00
Valor referente a aquisição de 2 pivos para manutenção da ambulância de placa IYX-7362 pertencente a frota da SMS. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000503970			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	09/05/2022	445,16
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 04/2022 00000000000000592885			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	09/05/2022	779,59
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 04/2022 00000000000000592885			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	09/05/2022	2.996,87
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 04/2022 00000000000000592885			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	10/05/2022	10.616,98
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592885			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/06/2022	445,16
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho ISS RETIDO RPCI 1109 00000000000000742990			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/06/2022	779,59
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho INSS RETIDO RPCI 1109 00000000000000742990			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/06/2022	2.176,33
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000742990			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/06/2022	2.996,87
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1109 00000000000000742990			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	09/06/2022	8.440,65
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742990			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/07/2022	445,16
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho ISS RETIDO RPCI 1174 00000000000000870647			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/07/2022	779,59
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho INSS RETIDO RPCI 1174 00000000000000870647			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/07/2022	2.176,33
Prestação de serviço de Medica Clínica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro		Retenção de Empenho RETENCAO O.J 00000000000000870647			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000					
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	07/07/2022	2.996,87
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1174 000000000000000870647			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005509	05/05/2022	08/07/2022	8.440,65
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000870647			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	09/05/2022	445,16
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592836			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	09/05/2022	779,59
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592836			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	09/05/2022	2.996,87
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592836			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	10/05/2022	10.616,98
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000592836			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/06/2022	445,16
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1111 0000000000000742420			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/06/2022	779,59
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1111 0000000000000742420			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/06/2022	2.996,87
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1111 0000000000000742420			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	09/06/2022	10.616,98
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000742420			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/07/2022	445,16
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1177 0000000000000867877			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/07/2022	779,59
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1177 0000000000000867877			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	07/07/2022	2.996,87
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1177 0000000000000867877			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005513	05/05/2022	08/07/2022	10.616,98
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000867877			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	09/05/2022	445,16
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592740			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	09/05/2022	779,59
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592740			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	09/05/2022	2.996,87
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000592740			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	10/05/2022	10.616,98
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000592740			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/06/2022	445,16
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1114 0000000000000743915			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/06/2022	779,59
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1114 0000000000000743915			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/06/2022	2.996,87
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1114 0000000000000743915			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	09/06/2022	10.616,98
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000743915			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/07/2022	445,16
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1179 0000000000000867695			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/07/2022	779,59
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1179 0000000000000867695			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	07/07/2022	2.996,87
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforçar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1179 000000000000000867695			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005516	05/05/2022	08/07/2022	10.616,98
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforçar o atendimento na saude publica do municipio durante o PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000867695			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005518	05/05/2022	10/05/2022	222,58
Prestacao de Servico de Medico Pediatra com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000596807			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005518	05/05/2022	10/05/2022	445,16
Prestacao de Servico de Medico Pediatra com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000596807			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005518	05/05/2022	10/05/2022	14.170,86
Prestacao de Servico de Medico Pediatra com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000596807			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	09/05/2022	222,58
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000592982			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	09/05/2022	2.040,31
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000592982			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	10/05/2022	5.156,41
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592982			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	07/06/2022	222,58
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1112 00000000000000742227			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	07/06/2022	2.040,31
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1112 00000000000000742227			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	09/06/2022	5.156,41
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742227			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	07/07/2022	222,58
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1178 00000000000000867798			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	07/07/2022	2.040,31
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1178 00000000000000867798			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005521	05/05/2022	08/07/2022	5.156,41
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000867798			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589617			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589617			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	10/05/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589617			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	06/06/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1089 00000000000000739650			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1089 00000000000000739650			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739650			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1158 00000000000000858238			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1158 00000000000000858238			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005525	05/05/2022	08/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858238			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000589357			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000589357			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	10/05/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000589357			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	06/06/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1090 0000000000000739599			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1090 00000000000000739599			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000739599			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1159 0000000000000858098			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1159 0000000000000858098			
THAIARA PEZZARICO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005527	05/05/2022	08/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858098			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589256			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589256			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	10/05/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589256			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	06/06/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1091 00000000000000739521			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1091 00000000000000739521			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739521			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1160 00000000000000856403			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1160 00000000000000856403			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005529	05/05/2022	08/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000856403			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589204			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000589204			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	10/05/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 0000000000000589204			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	06/06/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1092 000000000000739487			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1092 0000000000000739487			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 0000000000000739487			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1161 0000000000000857031			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1161 0000000000000857031			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	11/07/2022	-1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Est Pagamento Subempenho 0000000000000857031			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005533	05/05/2022	11/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 0000000000000857031			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005535	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000589085			
PRD01XX0000000000000000000000000000					
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005535	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000589085			
PRD01XX0000000000000000000000000000					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005537	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1094 00000000000000739819			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005537	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000739819			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005537	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1163 00000000000000855842			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005537	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1163 00000000000000855842			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005537	05/05/2022	08/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000855842			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	09/05/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588882			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	09/05/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588882			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	11/05/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000588882			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	06/06/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1095 00000000000000739770			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	06/06/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1095 00000000000000739770			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	09/06/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739770			
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	05/07/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1164 0000000000000855056			
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	05/07/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1164 0000000000000855056			
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005539	05/05/2022	08/07/2022	1.584,12
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000855056			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	09/05/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587257			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	09/05/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587257			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	09/05/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587257			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	10/05/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000587257			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	06/06/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1096 0000000000000739975			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	06/06/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1096 0000000000000739975			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	06/06/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1096 0000000000000739975			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000000000000000000000000					
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	09/06/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739975			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	05/07/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1165 0000000000000859258			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	05/07/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1165 0000000000000859258			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	05/07/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1165 0000000000000859258			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005541	05/05/2022	08/07/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000859258			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	09/05/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587497			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	09/05/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587497			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	09/05/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587497			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	10/05/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000587497			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	06/06/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1097 000000000000739895			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	06/06/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1097 00000000000000739895			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	06/06/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1097 00000000000000739895			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	09/06/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739895			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	05/07/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1166 0000000000000858353			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	05/07/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1166 0000000000000858353			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	05/07/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1166 0000000000000858353			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005543	05/05/2022	08/07/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858353			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	09/05/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587191			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	09/05/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587191			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	09/05/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587191			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	10/05/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de		Pagamento de Subempenho 0000000000000587191			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	06/06/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1098 0000000000000739695			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	06/06/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1098 0000000000000739695			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	06/06/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1098 0000000000000739695			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	09/06/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000739695			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	05/07/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO 0000000000000858466			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	05/07/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO 0000000000000858466			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	05/07/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO 0000000000000858466			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005544	05/05/2022	08/07/2022	2.928,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858466			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005591	05/05/2022	10/05/2022	111,29
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000596625			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005591	05/05/2022	10/05/2022	222,58
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000596625			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005591	05/05/2022	10/05/2022	7.085,43
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais. PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000596625			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005594	05/05/2022	09/05/2022	8.151,89
Valor referente a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, p PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000584632			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005594	05/05/2022	31/05/2022	8.151,89
Valor referente a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, p PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000698070			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005594	05/05/2022	05/07/2022	8.151,89
Valor referente a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, p PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000810737			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005594	05/05/2022	10/08/2022	8.151,89
Valor referente a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, p PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000001031755			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022000005623	06/05/2022	12/05/2022	1.740,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000587173			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	11/05/2022	222,58
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000605873			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	11/05/2022	2.040,31
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000605873			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	11/05/2022	2.176,33
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000605873			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	12/05/2022	2.980,08
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000605873			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	07/06/2022	222,58
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor PRD01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1110 0000000000000742659			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	07/06/2022	2.040,31
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor		Retencao de Empenho IRRF RETIDO RPCI 1110 0000000000000742659			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000000000					
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000005902	11/05/2022	09/06/2022	5.156,41
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hor		Pagamento de Subempenho 00000000000000742659			
PRD01XX00000000000000000000000000000000000000					
IRMAOS FILIPPIN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005960	11/05/2022	22/06/2022	7.230,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de desratizacao, desinsetizacao, limpeza e desinfeccao dos reservatorios dagua com relatorio fotografico de todas as unidades de sau		Pagamento de Subempenho 00000000000000778131			
DPV01XX00000000000000000000000000000000000000					
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005966	11/05/2022	03/06/2022	828,00
Valor alusivo a aquisicao de material limpeza sabao em po, o mesmo nao tem na licitacao e o estoque encontra-se zerado no setor almoxarifado, conforme orcamento em anexo		Pagamento de Empenho 00000000000000730831			
DPV01XX00000000000000000000000000000000000000					
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005971	11/05/2022	23/06/2022	698,00
Valor alusivo a aquisicao de material conforme Memorando 3.312/2022 - Pedido de compra de material necessario para realizacao das atividades laborais destes profissionais		Pagamento de Empenho 00000000000000693522			
DPV01XX00000000000000000000000000000000000000					
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000006263	16/05/2022	23/06/2022	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con		Pagamento de Empenho 00000000000000669475			
DPV01XX00000000000000000000000000000000000000					
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000006275	16/05/2022	24/06/2022	8.880,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 03 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Abril de 2022 em virtude da Campanha publicitaria com orientacoes de		Pagamento de Empenho 00000000000000669443			
PRP07XN00000000000000000000000000000000000000					
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000006279	16/05/2022	23/06/2022	8.880,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 03 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Marco de 2022 em virtude da Campanha publicitaria com orientacoes de		Pagamento de Empenho 00000000000000669429			
PRP07XN00000000000000000000000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006283	16/05/2022	03/06/2022	3.594,00
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial; pois estamos com baixo estoque no setor de almoxarifado.		Pagamento de Subempenho 00000000000000669726			
PRE07XN00000000000000000000000000000000000000					
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006319	16/05/2022	13/07/2022	604,80
Valor alusivo a aquisicao de agua mineral de copo, para acoes contra covid 19 e Gripe A, que estao sendo realizadas na casa de Cultura deste municipio. DPV01XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831185			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006354	17/05/2022	27/06/2022	14.313,60
Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IYO 2472; IYA 1674; IWO 3767; IYX 7362; IXT 3444 e IQW 0347, pertencen		Pagamento de Empenho 00000000000000806022			
DPV01XX00000000000000000000000000000000000000					
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006363	17/05/2022	23/06/2022	1.275,17
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 90 mil kms do veiculo Placa JAT5H08 , pertencente a frota da Secretaria Municipal d		Pagamento de Empenho 00000000000000674753			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
DPV01XX00000000000000000000000000					
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006369	17/05/2022	13/07/2022	350,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme or DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000830780			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006383	17/05/2022	22/06/2022	2.302,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000674942			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006386	17/05/2022	06/06/2022	335,52
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000702969			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006391	17/05/2022	06/06/2022	1.655,97
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000702992			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006391	17/05/2022	20/06/2022	235,86
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000777616			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006391	17/05/2022	14/07/2022	756,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000864421			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006394	17/05/2022	23/06/2022	1.439,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000675626			
DELTA LIFE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	MATERIAL LABORATORIAL	2022000006396	17/05/2022	13/07/2022	3.306,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000829369			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006431	18/05/2022	21/06/2022	1.790,40
Pneu 175/65 R 15 Nota de Empenho complementar ao Empenho: 006354 do Exercicio de 2022. Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000769119			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006474	18/05/2022	24/06/2022	880,16
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 03 Pedreira, ESF 02 gaucha; E DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000669636			
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006483	18/05/2022	13/07/2022	1.354,80
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de limpeza para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRP07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000860301			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000006492	18/05/2022	23/06/2022	689,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: non DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000674679			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000006835	25/05/2022	24/06/2022	739,50
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000693585			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000006835	25/05/2022	17/08/2022	900,15
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950918			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000006835	25/05/2022	17/08/2022	1.609,05
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950892			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	95,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	256,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	1.114,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	1.496,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	26/05/2022	2.907,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000006919	26/05/2022	30/05/2022	9.079,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000679578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006981	26/05/2022	30/05/2022	3.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683355			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000007099	26/05/2022	30/05/2022	2.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000686912			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007233	27/05/2022	08/06/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Abril de 2022), producao DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697790			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007270	27/05/2022	06/06/2022	232,00
Manga de agua (jardim) Nota de empenho substitutiva ao empenho 4843 do exercicio 2022. Valor alusivo a		Pagamento de Empenho 00000000000000698091			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
aquisicao de 02 mangas de jardim 20m para o ESF 2 NSA00XX000000000000000000000000					
GIOVANA CRISTINA FACCI - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000007306	30/05/2022	01/06/2022	6,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IYO 2472 e IZR2J92 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de Sa DPV01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 916 0000000000000715564			
GIOVANA CRISTINA FACCI - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000007306	30/05/2022	03/06/2022	303,80
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IYO 2472 e IZR2J92 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de Sa DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000715564			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000007308	30/05/2022	22/06/2022	4.502,80
Valor alusivo a aquisicao de material ambulatorial que encontra-se com baixo estoque no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000771695			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000007308	30/05/2022	17/08/2022	2.220,20
Valor alusivo a aquisicao de material ambulatorial que encontra-se com baixo estoque no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000908329			
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000007319	30/05/2022	13/07/2022	6.115,00
Valor alusivo a aquisicao de material instrumental para ser distribuidos nas unidades de saude PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000831006			
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007320	30/05/2022	18/08/2022	5.090,57
Valor alusivo a aquisicao de material odontologico para repor o estoque no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000908193			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007337	30/05/2022	31/05/2022	13,02
JUROS DO EMPENHO 4776, DO TITULO DE PROTESTO 1134505-01 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000707013			
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007356	31/05/2022	06/06/2022	6.498,00
Papel higienico branco, folhas duplas, folha 100% de fibras celuloze virgem, nao contendo extrato de algodao e nem extrato de seda, picotado e gofrado, rolos de 30m x10cm NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000715663			
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007496	03/06/2022	13/07/2022	499,50
Valor alusivo a Aquisicao de materiais necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000825377			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000007541	06/06/2022	22/06/2022	395,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar condicionado da UBS Raul B DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000077389			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000007567	06/06/2022	20/06/2022	360,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar condicionado da unidade de DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000077417			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007625	07/06/2022	07/06/2022	111,29
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 818 0000000000000745434			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007625	07/06/2022	07/06/2022	222,58
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 818 00000000000000745434			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007625	07/06/2022	09/06/2022	7.085,43
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C		Pagamento de Empenho 00000000000000745434			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007633	07/06/2022	07/06/2022	222,58
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Maio de 2022. PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 817 00000000000000745400			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007633	07/06/2022	07/06/2022	445,16
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Maio de 2022. PRD01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 817 00000000000000745400			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000007633	07/06/2022	09/06/2022	14.170,86
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Maio de 2022. PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000745400			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000007762	08/06/2022	20/06/2022	400,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar condicionado da Secretaria		Pagamento de Empenho 00000000000000777426			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					
ROSELEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007770	08/06/2022	11/07/2022	3.645,00
Valor alusivo a aquisicao de porta em vidro temperado 10 mm, medindo 150x283cm, para instalacao nas dependencias do ESF 02, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000859727			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007824	09/06/2022	09/06/2022	149,13
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de		Retencao de Empenho 00000000000000759556			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007824	09/06/2022	20/06/2022	7.270,17
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de		Pagamento de Empenho 00000000000000759556			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007840	09/06/2022	22/06/2022	550,00
Valor alusivo a servico de divulgacao em carro de som para acao de vaccinacao de covid programada para o dia 10 de junho na casa de cultura, conforme solicitacao. DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775818			
PRD01XX00000000000000000000000000000000					
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007843	09/06/2022	22/06/2022	330,00
Valor alusivo a divulgacao de carro de som para vaccinacao covid 19 para crianas de 5 a 11 - segunda dose; crianas de 12 a 17 - terceira dose; pessoas acima de 60 anos -		Pagamento de Empenho 00000000000000775851			
DPV01XX00000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007845	09/06/2022	22/06/2022	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som da Campanha de Vacinacao contra Covid 19 Segunda Dose para crianças a ser realizada dia 20 de maio/20 DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007854	09/06/2022	09/08/2022	326,80
Protetor de carter Nota de Empenho complementar ao Empenho: 007279 do Exercício 2022. Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do ve DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007963	13/06/2022	13/07/2022	8.400,00
AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008060	20/06/2022	14/07/2022	250,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008060	20/06/2022	14/07/2022	14.280,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008060	20/06/2022	17/08/2022	1.566,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008060	20/06/2022	29/08/2022	0,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008060	20/06/2022	29/08/2022	5,76
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 7838 00			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008122	20/06/2022	28/06/2022	4,80
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo ali DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 949 00			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008122	20/06/2022	23/08/2022	235,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo ali DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000008125	20/06/2022	17/08/2022	8.880,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 03 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Maio de 2022 em virtude da Campanha publicitaria com orientacoes de V PRP07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008128	20/06/2022	01/08/2022	852,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 20.000 km. do veiculo Placa JBF0C85, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008161	21/06/2022	13/07/2022	1.916,24
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 20 mil km do veiculo Placa JBF0C85 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000830166			
VIALI EQUIPAMNETOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008398	27/06/2022	13/07/2022	499,00
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial, pois encontra-se baixo estoque no almoxarifado. PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860196			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	58,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	419,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	1.166,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	2.023,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	2.233,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	27/06/2022	4.652,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008492	27/06/2022	29/06/2022	12.094,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000815266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008554	27/06/2022	29/06/2022	4.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819209			
PEDRO IVO SILVA ROCHA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008777	28/06/2022	26/07/2022	450,00
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 DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860991			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008779	28/06/2022	25/07/2022	164,40
Valor alusivo a prestacao de servicos de lavagem automotiva nos veiculos da frota da Secretaria Munc ipal de Saude, referente aos meses de Marco; Abril e Maio de 2022. DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho RET DE ISSQN 00000000000000952722			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008803	28/06/2022	13/07/2022	74,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860884			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008813	28/06/2022	09/08/2022	669,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: ozo DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860934			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008823	28/06/2022	09/08/2022	4.213,78
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/ revisao 100 mil km do veiculo Placa JAT5H08 , pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860902			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008891	29/06/2022	05/08/2022	11,80
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/ revisao 10 mil km do veiculo Placa JBG7H38 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF DA NFE 137361 0000000000001032608			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008959	30/06/2022	04/07/2022	19,34
Empenho Substitutivo aos empenho n 11434 e 12166 do exercicio de 2021 anulados devido ao fechamento do ano. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000843112			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008997	01/07/2022	15/08/2022	13,87
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/ revisao 10.000 km. do veiculo Placa JBG7H46, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf nfe 54170 0000000000001067811			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008997	01/07/2022	19/08/2022	275,13
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/ revisao 10.000 km. do veiculo Placa JBG7H46, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001067811			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000009001	01/07/2022	15/08/2022	5,51
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/ revisao 10 mil km do veiculo Placa JBG7H46 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de DPV01XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 136579 0000000000001067855			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000009001	01/07/2022	19/08/2022	699,61
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/ revisao 10 mil km do veiculo Placa JBG7H46 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001067855			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009054	04/07/2022	29/07/2022	6.999,80
Valor alusivo a aquisicao urgente de solucao fisiologica de 250ml, visto que encontra-se com estoque zerado no setor do almoxarifado DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893402			
DIEGO VARGAS SAMPAIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000009055	04/07/2022	01/08/2022	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/ revisao. do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000864475			
DIEGO VARGAS SAMPAIO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000009056	04/07/2022	01/08/2022	1.250,00
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 o DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000864491			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000009061	04/07/2022	17/08/2022	362,60
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000896689			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009076	05/07/2022	17/08/2022	5.915,00
Valor alusivo a aquisicao de material ambulatorial para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000907533			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000009173	06/07/2022	07/07/2022	222,58
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1175 0000000000000870881			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000009173	06/07/2022	07/07/2022	2.040,31
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1175 0000000000000870881			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000009173	06/07/2022	08/07/2022	5.156,41
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000870881			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009203	06/07/2022	06/07/2022	149,13
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 13 0000000000000864613			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009203	06/07/2022	08/07/2022	7.270,17
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000864613			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009266	07/07/2022	07/07/2022	111,29
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 839 0000000000000870277			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009266	07/07/2022	07/07/2022	222,58
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 839 0000000000000870277			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009266	07/07/2022	08/07/2022	7.085,43
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrato No 028/2022, C PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000870277			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009267	07/07/2022	07/07/2022	222,58
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Junho de 2022. PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IE RETIDO NOTA 838 0000000000000870231			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009267	07/07/2022	07/07/2022	445,16
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Junho de 2022. PRD01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 838 00000000000000870231			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000009267	07/07/2022	08/07/2022	14.170,86
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 137/2022, Competencia: Junho de 2022. PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000870231			
GENTE SEGURADORA S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000009323	07/07/2022	17/08/2022	3.483,29
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IYO 2472, para ser realizado os reparos necessarios (Sinistro no 01312228466), conforme orcamento em an DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000893705			
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000009442	11/07/2022	18/08/2022	23.000,00
Valor alusivo a aquisicao de implantes subdermicos de etonogestrel 68mg, para dar continuidade nos implintates em mulheres com baixa vulnerabilidade social. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000957985			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009454	11/07/2022	17/08/2022	1.748,82
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial que encontra-se com estoque baixo no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000960057			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009455	11/07/2022	23/08/2022	244,40
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial que encontra-se com baixo estoque no almoxarifado PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000957098			
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009457	11/07/2022	08/08/2022	53,19
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial, devido o estuqe encontra-se baixo no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 78220 00000000000001039760			
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2022000009457	11/07/2022	24/08/2022	4.379,24
Valor alusivo a aquisicao material ambulatorial, devido o estuqe encontra-se baixo no setor de almoxarifado. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039760			
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000009459	11/07/2022	23/08/2022	6.858,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001043781			
FELICE MOTORS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000009648	15/07/2022	18/08/2022	1.678,20
Valor alusivo a 1o revisao do veiculo placa: JBH-9I55 (despesa referente aos materiais e pecas). DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000958144			
FELICE MOTORS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000009649	15/07/2022	18/08/2022	276,00
Valor alusivo a 1o revisao do veiculo placa: JBH-9I55 (despesa referente a mao de obra). DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000958209			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009665	18/07/2022	03/08/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a COVID 19 - periodo: mensal a contar de 01 de Maio de 2022), producao d DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000952293			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2022000009676	18/07/2022	15/08/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a COVID 19 - periodo: mensal a contar de 01 de Junho de 2022), producao DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936652			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009679	18/07/2022	17/08/2022	8.880,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 03 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Junho de 2022 em virtude da Campanha publicitaria com orientacoes da PRP07XN00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001011235			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000009734	19/07/2022	05/08/2022	54,30
Valor alusivo a aquisicao de servicos de manutencao dos extintores postos de saude e Caps. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 259 0000000000001032421			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000009734	19/07/2022	05/08/2022	86,88
Valor alusivo a aquisicao de servicos de manutencao dos extintores postos de saude e Caps. DPV01XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NA NOTA 259 0000000000001032421			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000009734	19/07/2022	23/08/2022	1.668,82
Valor alusivo a aquisicao de servicos de manutencao dos extintores postos de saude e Caps. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001032421			
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000009743	19/07/2022	08/08/2022	276,00
AQUISICAO DE IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL 68MG, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 12139844 0000000000001039645			
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000009743	19/07/2022	23/08/2022	22.724,00
AQUISICAO DE IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL 68MG, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039645			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	58,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	419,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	747,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	1.146,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	4.652,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	4.995,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	5.456,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000962985			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. 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 -	2022000010065	26/07/2022	26/07/2022	8.209,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000010065	26/07/2022	28/07/2022	36.343,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000962985			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000010272	26/07/2022	28/07/2022	808,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000971528			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000010310	26/07/2022	28/07/2022	290,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000972916			
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000010395	27/07/2022	08/08/2022	24,28
valor referente a aquisicao material odontologico que se encontra com estoque baixo no setor de almoxarifado. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 17509 00000000000001039676			
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000010395	27/07/2022	23/08/2022	1.998,72
valor referente a aquisicao material odontologico que se encontra com estoque baixo no setor de almoxarifado. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039676			
FILIPPI CAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000010402	27/07/2022	18/08/2022	190,72
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO IYA1674 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000991735			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000010506	28/07/2022	17/08/2022	1.734,91
valor referente a pecas para manutencao do veiculo de placa IZR1A36, pertencente a frota da SMS DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001005426			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000010510	28/07/2022	17/08/2022	852,00
valor referente a mao de obra para a manutencao de veiculo de placa IZR1A36, pertencente a SMS DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001005458			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010640	01/08/2022	04/08/2022	106,26
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1200 00000000000001022740			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010640	01/08/2022	04/08/2022	118,06
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1200 00000000000001022740			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010640	01/08/2022	04/08/2022	389,62
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1200 00000000000001022740			
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000010640	01/08/2022	10/08/2022	2.809,99
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001022740			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010689	01/08/2022	04/08/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1203 00000000000001026278			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010689	01/08/2022	10/08/2022	1.522,72
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000001026278			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
SIMONE DIAS DA COSTA CAMPOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010691	01/08/2022	10/08/2022	61,40
Nota de empenho complementar ao no do empenho 010689, credor: Simone Dias da Costa Campos (alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de mane		Pagamento de Empenho 00000000000001039916			
NSA00XX000000000000000000000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010697	01/08/2022	04/08/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1204 00000000000001025778			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010697	01/08/2022	04/08/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1204 00000000000001025778			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010697	01/08/2022	10/08/2022	1.522,72
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000001025778			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010700	01/08/2022	10/08/2022	61,40
Nota de empenho complementar ao no do empenho 010697, credor: Ariane Ferreira de Araujo Coelho (alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de		Pagamento de Empenho 00000000000001039935			
NSA00XX000000000000000000000000000000000000					
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010702	01/08/2022	04/08/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1205 00000000000001025644			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010702	01/08/2022	04/08/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1205 00000000000001025644			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010702	01/08/2022	10/08/2022	1.522,72
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000001025644			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000					
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010862	03/08/2022	10/08/2022	1.522,72
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001023823			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010868	03/08/2022	10/08/2022	61,40
Nota de Empenho complementar ao no do empenho 010862, Credor: Eliane Silveira Ferrari (alusivo a prestacao de servicos de Tecnica em Enfermagem, com carga horaria de 40 h NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039858			
DIEGO VARGAS SAMPAIO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000010871	03/08/2022	17/08/2022	230,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: con DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039400			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010878	03/08/2022	04/08/2022	55,26
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1208 0000000000001024334			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010878	03/08/2022	04/08/2022	202,62
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1208 0000000000001024334			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010878	03/08/2022	10/08/2022	1.522,72
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000001024334			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010881	03/08/2022	10/08/2022	61,40
Nota de empenho complementar ao no do empenho 0107878, Credor: Lucia Andreia Jose Ramos (alusivo a prestacao de servicos de tecnica em enfermagem, com carga horaria de 40 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039867			
DIEGO VARGAS SAMPAIO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000010884	03/08/2022	17/08/2022	1.350,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: aj DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001039601			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000010906	03/08/2022	04/08/2022	3,54
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampliar as acoe PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1209 0000000000001023295			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000010906	03/08/2022	04/08/2022	12,98
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampliar as acoe PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1209 0000000000001023295			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAMANTHA MARTINS DA FONSECA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000010906	03/08/2022	10/08/2022	101,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampliar as acoe PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001023295			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000010913	03/08/2022	23/08/2022	63,18
valor referente a AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - para almoxarifado PRP07XN000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 14869 000000000000001094386			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2022000010931	03/08/2022	23/08/2022	3.138,00
aquisicao de solucao parenteral DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001043724			
PIVETTA TECNOLOGIA - SERGIO A PIVETTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000010933	03/08/2022	23/08/2022	1.250,00
Mao de Obra para Instalacao e Configuracao de Central Telefonica para a UBS Evandro Bopp. As pecas sao referente ao empenho 8925. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001023130			
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2022000010936	03/08/2022	29/08/2022	41,09
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PRE07XN000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 78771 000000000000001143296			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000010965	04/08/2022	30/08/2022	17,66
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf ref danfe 401827 000000000000001152945			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000010965	04/08/2022	30/08/2022	51,70
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf ref danfe 401788 000000000000001152915			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011031	05/08/2022	08/08/2022	149,13
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda deconsultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 16 000000000000001036903			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011031	05/08/2022	10/08/2022	7.270,17
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda deconsultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001036903			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011054	08/08/2022	09/08/2022	107,58
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas DPV01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 325 000000000000001040843			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011054	08/08/2022	09/08/2022	215,16
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas DPV01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 325 000000000000001040843			
CLIMAGI GINECOLOGICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011054	08/08/2022	10/08/2022	6.849,25
Prestacao de servicos medicos para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda de consultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) horas DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001040843			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011064	08/08/2022	08/08/2022	7,42
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda deconsultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1229 00000000000001038829		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011064	08/08/2022	08/08/2022	27,20
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda deconsultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1229 00000000000001038829		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011064	08/08/2022	10/08/2022	212,69
Prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, para suprir a demanda deconsultas medicas, com carga horaria de 20 (vinte) hora PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000001038829		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011065	08/08/2022	08/08/2022	14,84
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica e Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contra PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1230 00000000000001039283		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011065	08/08/2022	08/08/2022	54,40
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica e Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contra PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1230 00000000000001039283		
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011065	08/08/2022	10/08/2022	425,38
Prestacao de servico de Medica Clinica Geral para atendimento na Unidade Basica e Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contra PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000001039283		
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011079	08/08/2022	10/08/2022	494,62
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o per PRD01XX0000000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000001039751		
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011080	08/08/2022	08/08/2022	445,16
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o per DPV01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO 00000000000001039781		
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011080	08/08/2022	08/08/2022	779,59
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o per DPV01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO 00000000000001039781		
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011080	08/08/2022	08/08/2022	2.996,87
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o per DPV01XX0000000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho IR RETIDO 00000000000001039781		
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011080	08/08/2022	10/08/2022	10.122,36
Prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude - ESF3, no Bairro Pedreira, para reforcar o atendimento na saude publica do municipio durante o per			Pagamento de Empenho 00000000000001039781		

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX000000000000000000000000000000000000					
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011132	09/08/2022	11/08/2022	247,31
Prestacao de Servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp e nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia, com carga horaria PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001045438			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011133	09/08/2022	09/08/2022	222,58
Prestacao de servicos de Medico Clinico Geral para atendimento nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia nos dias de estudo dos medicos do Programa Mais Medicos, bem como r DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO 00000000000001045447			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011133	09/08/2022	09/08/2022	779,59
Prestacao de servicos de Medico Clinico Geral para atendimento nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia nos dias de estudo dos medicos do Programa Mais Medicos, bem como r DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO 00000000000001045447			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011133	09/08/2022	09/08/2022	956,56
Prestacao de servicos de Medico Clinico Geral para atendimento nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia nos dias de estudo dos medicos do Programa Mais Medicos, bem como r DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO 00000000000001045447			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011133	09/08/2022	11/08/2022	5.213,26
Prestacao de servicos de Medico Clinico Geral para atendimento nos ESFs - Estrategias de Saude da Familia nos dias de estudo dos medicos do Programa Mais Medicos, bem como r DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001045447			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011134	09/08/2022	11/08/2022	494,62
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001045664			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011136	09/08/2022	09/08/2022	445,16
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1234 00000000000001045682			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011136	09/08/2022	09/08/2022	4.080,62
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1234 00000000000001045682			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011136	09/08/2022	11/08/2022	9.818,20
Prestacao de servico de Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o DPV01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001045682			
PEDRO IVO SILVA ROCHA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000011254	11/08/2022	24/08/2022	265,00
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 DPV01XX000000000000000003110000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001097711			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000011289	11/08/2022	25/08/2022	103,74
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 7793 0000000000000111286			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000011292	11/08/2022	24/08/2022	216,58
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000311000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 000.020.924 00000000000001104018			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000011300	11/08/2022	24/08/2022	8,64
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000000311000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 7776 00000000000001104067			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000011600	18/08/2022	22/08/2022	13,59
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 40.000 km . do veiculo Placa JBC1H71 , pertencente a frota da Secretaria Municipal DPV01XX000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho REF NFES 16895 00000000000001091357			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000011603	18/08/2022	22/08/2022	17,45
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 40.000 km do veiculo Placa JBC1H71 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de DPV01XX000000000000000000000311000000000		Retencao de Empenho IRRF REFERENTE DANFE 59839 00000000000001091552			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000011712	22/08/2022	29/08/2022	0,40
Valor estimativo alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. DPV01XX000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 000.002.223 00000000000001143080			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	58,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	85,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	654,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	1.030,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	1.357,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	3.170,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	3.932,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000001128722			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. 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 -	2022000012043	26/08/2022	26/08/2022	4.322,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000012043	26/08/2022	30/08/2022	21.199,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001128722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2022000012222	26/08/2022	30/08/2022	1.939,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000001135822			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					960.659,70

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004699	13/04/2022	25/05/2022	32,28
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444 - SAMU, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 685 00000000000000667878			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004699	13/04/2022	06/06/2022	1.167,72
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444 - SAMU, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667878			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004741	18/04/2022	23/06/2022	3.525,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444 - SAMU, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667201			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	09/05/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1016 00000000000000589053			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	09/05/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1016 00000000000000589053			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	10/05/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589053			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	03/06/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1077 00000000000000734041			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	03/06/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1077 00000000000000734041			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	09/06/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000734041			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	04/07/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1141 00000000000000850549			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	04/07/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1141 00000000000000850549			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRD01XX0000000000000000000000000000					
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005483	04/05/2022	08/07/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 00000000000000850549		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	09/05/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1017 0000000000000588923		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	09/05/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1017 0000000000000588923		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	10/05/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000588923		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	03/06/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO 0000000000000733605		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	03/06/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO 0000000000000733605		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	09/06/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000733605		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	04/07/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1142 0000000000000850446		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	04/07/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1142 0000000000000850446		
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005484	04/05/2022	08/07/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Subempenho 0000000000000850446		

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
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,	2022000005485	04/05/2022	09/05/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1018 00000000000000588651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	09/05/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1018 00000000000000588651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	10/05/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	03/06/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1079 00000000000000734651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	03/06/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1079 00000000000000734651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	09/06/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000734651			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	04/07/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1143 00000000000000850237			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	04/07/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1143 00000000000000850237			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005485	04/05/2022	08/07/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000850237			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	09/05/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1020 00000000000000588779			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	09/05/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1020 00000000000000588779			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	10/05/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Pagamento de Subempenho 0000000000000588779			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	03/06/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1081 0000000000000733770			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	03/06/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1081 0000000000000733770			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	09/06/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Pagamento de Subempenho 0000000000000733770			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	04/07/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1145 0000000000000849977			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	04/07/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1145 0000000000000849977			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005486	04/05/2022	08/07/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Pagamento de Subempenho 0000000000000849977			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	09/05/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1019 0000000000000588526			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	09/05/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1019 0000000000000588526			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	10/05/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Move	de Motorista para atendimento	Pagamento de Subempenho 0000000000000588526			
na Unidade Move SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais					
PRD01XX00000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	03/06/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1080 00000000000000733926			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	03/06/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1080 00000000000000733926			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	09/06/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000733926			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	04/07/2022	62,50
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1144 00000000000000850162			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	04/07/2022	229,16
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1144 00000000000000850162			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000005487	04/05/2022	08/07/2022	1.791,69
Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000850162			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	09/05/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588066			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	09/05/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588066			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	09/05/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000588066			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	10/05/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588066			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	07/06/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742593			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	07/06/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742593			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	07/06/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2022 00000000000000742593			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	09/06/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742593			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	05/07/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1169 0000000000000858764			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	05/07/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1169 0000000000000858764			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	05/07/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1169 0000000000000858764			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005570	05/05/2022	08/07/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858764			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005571	05/05/2022	09/05/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587848			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005571	05/05/2022	09/05/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587848			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005571	05/05/2022	09/05/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta 30 horas semanais Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secr PRD01XX000000000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 0000000000000587848			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005778	10/05/2022	11/05/2022	162,32
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000604726			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005778	10/05/2022	11/05/2022	454,91
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000604726			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005778	10/05/2022	11/05/2022	595,17
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal PRD01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2022 00000000000000604726			
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005778	10/05/2022	12/05/2022	4.198,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000604726			
THAIS HAYGERT KROTH	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007777	08/06/2022	13/07/2022	429,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de oculos de grau, sendo de necessidade urgente para o paciente: N. S. D. ,acolhida na Casa de Passagem conforme prescricao medica, DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000859821			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000007928	10/06/2022	13/07/2022	840,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamento Olanzapina para pacientes internos que fazem tratamento no Caps, conforme pedido e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000829457			
ERIK RODRIGO SOARES DE CAMPOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000008226	22/06/2022	14/07/2022	240,00
Valor alusivo a prestacao de servico de borracharia necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saude, conform DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000829348			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000008436	27/06/2022	13/07/2022	739,98
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (Cafeteira) necessarios para a manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, conforme requisicao de DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000860160			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008449	27/06/2022	01/08/2022	926,40
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000864541			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008832	28/06/2022	13/07/2022	99,23
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000864500			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000008918	29/06/2022	13/07/2022	380,00
Valor referente a aquisicao de servicos de manutencao para split sala dos pacientes do Caps. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000860366			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000008971	30/06/2022	13/07/2022	389,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para uso nas futuras		Pagamento de Empenho 0000000000000860142			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010999	04/08/2022	05/08/2022	62,50
Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1219 00000000000001032387			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010999	04/08/2022	05/08/2022	229,16
Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1219 00000000000001032387			
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2022000010999	04/08/2022	10/08/2022	1.791,69
Prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000001032387			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000011067	08/08/2022	11/08/2022	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308 PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001040535			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011069	08/08/2022	08/08/2022	7,42
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contrato No 137/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 857 00000000000001039567			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011069	08/08/2022	08/08/2022	14,84
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contrato No 137/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 857 00000000000001039567			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011069	08/08/2022	10/08/2022	472,36
Prestacao deservico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o contrato No 137/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039567			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011072	08/08/2022	08/08/2022	215,16
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No233/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 858 00000000000001039705			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011072	08/08/2022	08/08/2022	430,32
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No233/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 858 00000000000001039705			
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000011072	08/08/2022	10/08/2022	13.698,50
Prestacao de servico de Medico Pediatra, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No233/2022 (referente a Dispensa de Licitacao por Justific PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001039705			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000011083	08/08/2022	10/08/2022	369,63
Prestacao de servicos de Medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes quando in PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001040633			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011153	09/08/2022	11/08/2022	2.665,12
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Pagamento de Empenho 00000000000001046162			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011159	09/08/2022	11/08/2022	115,10
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Pagamento de Empenho 00000000000001046293			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011161	09/08/2022	09/08/2022	90,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamentecadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1237 00000000000001046335			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011161	09/08/2022	09/08/2022	100,15
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamentecadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1237 00000000000001046335			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011161	09/08/2022	09/08/2022	367,23
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamentecadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1237 00000000000001046335			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011161	09/08/2022	11/08/2022	2.665,12
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamentecadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 30 (trinta)		Pagamento de Empenho 00000000000001046335			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011168	09/08/2022	09/08/2022	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1238 00000000000001046603			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011168	09/08/2022	09/08/2022	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca		Retencao de Empenho IR RETIDO RPCI 1238 00000000000001046603			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011168	09/08/2022	09/08/2022	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1238 00000000000001046603			
PRD01XX000000000000000000000000000000					
MAYANDRA AQUINO MOREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000011168	09/08/2022	11/08/2022	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes com sequelas pos covid, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com ca		Pagamento de Empenho 00000000000001046603			
PRD01XX000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2022000004832	19/04/2022	06/05/2022	324,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA AS CAIXAS DE VACINA, MATERIAL NECESSARIO PARA O BOA CONSERVACAO DAS MESMAS. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533586			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006574	20/05/2022	13/07/2022	108,43
Valor alusivo a aquisicao de baloes, para as acoes do arrastao da dengue, que aconteceu em 23/05/2022, no Bairro Ana Terra. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000864466			
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022000006700	24/05/2022	23/06/2022	3.080,00
Valor alusivo a confeccao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem utilizados nas atividades da Vigilancia Epidemiologica, sendo: confecca DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000692341			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007234	27/05/2022	08/06/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a Gripe - periodo 30 dias a contar de 01 de Abril de 2022), producao de e DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697775			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2022000007522	06/06/2022	22/06/2022	920,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Cobertura Arrastao da Dengue e Campanha de Conscientizacao - periodo 30 dias), producao de entrevista DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000772060			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007773	08/06/2022	22/06/2022	615,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 02 Sala de Vacina), conforme DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000769902			
PAULO CEZAR DE AQUINO RODRIGUES 00500675082	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000007819	09/06/2022	22/06/2022	1.100,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 02 - sala de vacina, visando o melhor atendimento dos pacient DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000777373			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007826	09/06/2022	22/06/2022	500,00
Valor alusivo a servico de divulgacao de som automotivo para chamamento da populacao relacionado ao 2o Arrastao da Dengue, que sera realizado nos seguintes bairros:Painei DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000772030			
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007848	09/06/2022	22/06/2022	275,00
Valor alusivo a divulgacao de carro de som para vacinacao de primeira e segunda dose para crianas de 05 a 11 anos no dia 08/06, prestando 5 horas de servico, conforme or DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775914			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000007992	14/06/2022	13/07/2022	250,00
Valor alusivo a servico de divulgacao de som automotivo, para chamamento da populacao relacionado ao Arrastao da Dengue realizado no bairro Ana Terra na semana no dia 23/ DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000825413			
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008117	20/06/2022	13/07/2022	95,40
Valor alusivo a aquisicao material solicitado para vigilancia sanitaria desempenhar suas atividades laborais. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000860124			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000008183	21/06/2022	17/08/2022	1.250,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 01 pacotes de 100 textos de 15" - periodo: Abril de 2022 em virtude da Campanha publicitaria com orientacoes do PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001011166			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008491	27/06/2022	27/06/2022	120,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000815203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008491	27/06/2022	27/06/2022	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000815203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008491	27/06/2022	27/06/2022	315,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000815203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008491	27/06/2022	27/06/2022	774,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000815203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000008491	27/06/2022	29/06/2022	8.166,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000815203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2022000008715	27/06/2022	29/06/2022	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000824129			
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009036	01/07/2022	13/07/2022	550,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som da Vacinacao contra Gripe e Covid-19, neste sabado dia 25/06/2022, na Casa de Cultura, das 8h as 15h. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000860437			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000009220	06/07/2022	14/07/2022	3.832,00
Valor alusivo a aquisicao de kit completo para os novos profissionais que atuarao no servico de Endemias (KIt contem = 01 bolsa de lona padrao FNS, 01 bandeira amarela, DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000893530			
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000009445	11/07/2022	18/08/2022	414,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 02 - sala de vacina), conform DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000896625			
ROSECLEI DE O. LIMA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000009489	12/07/2022	23/08/2022	1.325,00
Valor alusivo a aquisicao de porta pivotante em vidro temperado 10 mm, medindo 80x211cm, para instalacao nas dependencias do ESF 01 - Sala de Vacinas, conforme orcamento DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001055407			
PAULO CEZAR DE AQUINO RODRIGUES 00500675082	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000009498	12/07/2022	18/08/2022	800,00
Valor alusivo a prestacao de servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 02 Posto Bairro Gaucha, visando o melhor atendimento dos pac DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000952399			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009666	18/07/2022	03/08/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a Gripe		Pagamento de Empenho 0000000000000952142			

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
- periodo: mensal a contar de 01 de Maio de 2022), producao de en DPV01XX00000000000000000000000000000000					
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009675	18/07/2022	03/08/2022	920,00
Valor alusivo a prestacao de servico de cobertura webjornalistica, (Cobertura da Campanha de conscientizacao Contra a Dengue - cuidados e acoes - periodo: mensal a conta DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000952302			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009677	18/07/2022	03/08/2022	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a Gripe - periodo: mensal a contar de 01 de Junho de 2022), producao de e DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000952211			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000009678	18/07/2022	03/08/2022	920,00
Valor alusivo a prestacao de servico de cobertura webjornalistica, (Cobertura da Campanha de conscientizacao Contra a Dengue - cuidados e acoes - periodo: mensal a conta DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000952178			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					31.809,73

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000003904	28/03/2022	26/07/2022	892,70
Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000492451			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004368	07/04/2022	06/05/2022	216,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000504188			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2022000004566	11/04/2022	05/05/2022	940,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000492030			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000004579	11/04/2022	06/05/2022	819,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000504243			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005814	10/05/2022	23/06/2022	7.400,00
Tiras reativas para glicemia On Call Plus - caixa com 50 tiras Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-d PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000669466			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000006306	16/05/2022	22/06/2022	123,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000771854			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000006306	16/05/2022	26/08/2022	0,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001121136			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	2022000006306	16/05/2022	26/08/2022	25,47
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfes 668303 e 664264 00000000000001121136			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2022000006323	16/05/2022	06/06/2022	7.021,89
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000703015			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2022000006323	16/05/2022	01/08/2022	1.081,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000835342			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006326	16/05/2022	23/06/2022	3.498,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000674125			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006326	16/05/2022	14/07/2022	298,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000863638			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006485	18/05/2022	22/06/2022	1.578,15
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000697740			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006837	25/05/2022	23/06/2022	1.625,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000697982			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006838	25/05/2022	24/06/2022	3.981,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000765338			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000006852	26/05/2022	23/06/2022	7.997,86
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000768596			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2022000007239	27/05/2022	24/06/2022	1.103,85
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000769848			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007253	27/05/2022	06/06/2022	2.909,60
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000702978			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007253	27/05/2022	01/08/2022	350,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000829530			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2022000007357	31/05/2022	06/06/2022	780,00
Espirolactona 25 mg Aspen Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 3900 do exercicio 2022. Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao na farma NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000715680			
VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000007516	06/06/2022	13/07/2022	2.342,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000825431			
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	2022000008278	22/06/2022	13/07/2022	875,00
Valor referente a aquisicao emergencial de medicamentos para distribuicao na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000860133			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2022000008280	22/06/2022	23/08/2022	930,50
Valor referente a aquisicao de medicamentos Basicos para distribuicao na Farmacia Basica Municipa. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000957834			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2022000008281	22/06/2022	05/08/2022	10,56
Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 78123 00000000000001028160			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2022000008281	22/06/2022	23/08/2022	50,28
Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 79276 00000000000001094696			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2022000008283	22/06/2022	17/08/2022	3.605,55
Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispensacao na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000872779			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2022000008938	30/06/2022	04/07/2022	7.000,00
Cloridrato de Amitripilina 25mg CristaliaCloridrato de Biperideno 2mg CristaliaEmpenho substitutivo ao empenho n 3889 anulado devido a mudancas no orcamento do ano vigent PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000840460			
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	MEDICAMENTOS	2022000008941	30/06/2022	04/07/2022	196,00
Dexametasona 1mg/g (0,1%), creme, 10g SanvalEmpenho Substitutivo ao empenho n 2431 anulado devido a readequacao do orcamento no ano vigente. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000840788			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000008957	30/06/2022	04/07/2022	184,10
Complexo B Polivitaminico, Injetavel, ampola com 2 ml Hypofarma.Empenho Substitutivo ao empenho n 4368 anulado devido a readequacao do orcamento no ano vigente. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000842444			
NUNESFARMA DISTR.PROD.FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	2022000009053	04/07/2022	18/08/2022	900,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000893480			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009058	04/07/2022	17/08/2022	894,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000896562			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009058	04/07/2022	23/08/2022	0,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000001097084			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009058	04/07/2022	23/08/2022	0,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000001096756			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009058	04/07/2022	23/08/2022	6,12
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF DANFE 227466 000000000000000001097084			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009058	04/07/2022	23/08/2022	17,28
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF DANFE 225647 000000000000000001096756			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009623	15/07/2022	12/08/2022	31,68
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 001918 000000000000000001062504			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009626	15/07/2022	17/08/2022	1.380,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000950424			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2022000009630	15/07/2022	09/08/2022	17,82
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 15528 000000000000000001044682			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2022000009630	15/07/2022	23/08/2022	1.467,18
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000001044682			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009650	18/07/2022	17/08/2022	2.474,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000978656			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009650	18/07/2022	29/08/2022	0,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001149340			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009650	18/07/2022	29/08/2022	9,36
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 229257 0000000000001149340			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000009651	18/07/2022	17/08/2022	1.568,52
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000952954			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2022000010634	01/08/2022	18/08/2022	560,00
Estrogenios conjugados 0,625mg Mabra Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 003909 do exercicio 2022. Valor referente a aquisicao de medicamentos basicos para dispens PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000999592			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000010807	02/08/2022	09/08/2022	24,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF RET DANFE 227463 0000000000001045135			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000010807	02/08/2022	23/08/2022	1.976,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000001045135			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2022000010814	02/08/2022	29/08/2022	2,40
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf danfe 818810 0000000000001149290			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2022000011463	16/08/2022	29/08/2022	56,16
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho irrf referente danfe 000.002.185 0000000000001143396			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					69.220,83

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

RMGS010
 Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELICE MOTORS LTDA	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000004498	08/04/2022	14/07/2022	261.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022 PRE07XN00000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000860624			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - MATRIZ	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000004505	08/04/2022	14/07/2022	51.200,00
AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022 PRE07XN00000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000860832			
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000009038	01/07/2022	24/08/2022	894,00
AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM PRE07XN00000000000000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF REF DANFE 58.188 00000000000001103894			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					313.094,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000018325	30/12/2021	27/05/2022	1.470,81
Teste rapido capaz de detectar a infeccao por COVID 19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou nasorofaringe Vida Biotecnologia, caixa com 25 unidades Valor alusi PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000667469			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000018325	30/12/2021	27/05/2022	6.789,05
Teste rapido capaz de detectar a infeccao por COVID 19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou nasorofaringe Vida Biotecnologia, caixa com 25 unidades Valor alusi PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000667469			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000018325	30/12/2021	27/05/2022	18.812,14
Teste rapido capaz de detectar a infeccao por COVID 19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou nasorofaringe Vida Biotecnologia, caixa com 25 unidades Valor alusi PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000667469			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000003787	25/03/2022	05/05/2022	156,40
Aquisicao de histerometro, material necessario para colocacao de DIU para disponibilidade nas unidades de saude. DPV01XX00000000000000316000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000480846			
ARTEMISIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004452	08/04/2022	15/07/2022	106,00
Valor alusivo a aquisicao de material necessario para realizacao de biopsias de utero que sao realizadas pelo Dr Ricardo na UBS Dr Evandro Boop. DPV01XX00000000000000316000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000666717			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006402	17/05/2022	23/06/2022	529,44
Valor alusivo a aquisicao material para confeccao de proteses dentarias, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000765278			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006402	17/05/2022	23/06/2022	564,37
Valor alusivo a aquisicao material para confeccao de proteses dentarias, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000765278			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006402	17/05/2022	23/06/2022	2.516,19
Valor alusivo a aquisicao material para confeccao de proteses dentarias, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000765278			
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007321	30/05/2022	11/07/2022	1.369,18
Valor alusivo a aquisicao de material odontologico para repor o estoque no setor de almoxarifado PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000765349			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008944	30/06/2022	04/07/2022	4.272,08
Empenho substitutivo ao empenho n 4626 do exercicio de 2022, anulado devido a readequacao do orcamento no ano vigente. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000841887			
CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008950	30/06/2022	04/07/2022	111,14
Erva Doce, embalagem com no minimo 20g AptiMaionese, embalagem de 1kg SoyaOregano, embalagem com no minimo 100g Relva verdeEmpenho Substitutivo ao empenho n 4632 anulado PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000842206			
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008953	30/06/2022	04/07/2022	192,73
Bombom - Pct de 1kg Amor CariocaFermente em po quimico para bolo, emb 100g AptiSagu, tipo 1, embalagem de 500g PrataEmpenho Substitutivo ao empenho n 4576 anulado devido PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000842326			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					36.889,53

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

RMGS010
Emitido em: 24/10/22 12:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TOTAL					8.759.415,77