

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000047	19/01/2021	10/05/2021	11.641,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000469872			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	15/06/2021	10.027,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000599453			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	09/07/2021	12.298,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000714606			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	14/05/2021	163,73
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000495811			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	18/06/2021	151,86
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000626442			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	16/07/2021	151,05
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000740247			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	19/08/2021	181,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000873730			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	14/05/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000495203			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	14/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000594096			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	15/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000725711			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	26/05/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000523597			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	24/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000632789			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	30/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000805305			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000220	21/01/2021	26/08/2021	161,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000914536			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	17/05/2021	229,36
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000495685			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	12/07/2021	196,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000716943			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	12/07/2021	235,81
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000720984			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	24/05/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000522245			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	23/06/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000644240			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	23/07/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000774083			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	26/08/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000913360			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	04/05/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000420881			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	28/05/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000546715			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	29/06/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000648508			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000000372	22/01/2021	01/06/2021	30,03
Valor alusivo a Locacao emergencial de UTI Movei para remocao do paciente Clarindo Nunes Cavalheiro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000561914			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000000372	22/01/2021	04/06/2021	1.971,97
Valor alusivo a Locacao emergencial de UTI Movei para remocao do paciente Clarindo Nunes Cavalheiro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000561914			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	27/05/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000525181			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	29/06/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000669560			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	28/07/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000800357			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	04/06/2021	297,19
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000570114			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	02/07/2021	359,89
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000692024			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	19/08/2021	242,40
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000873323			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001027	29/01/2021	05/07/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700726			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001027	29/01/2021	05/07/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700726			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001027	29/01/2021	08/07/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000700726			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001035	29/01/2021	05/07/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700878			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001035	29/01/2021	05/07/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 00000000000000700878			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001035	29/01/2021	05/07/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700878			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001035	29/01/2021	08/07/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000700878			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001040	29/01/2021	05/07/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700922			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001040	29/01/2021	05/07/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700922			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001040	29/01/2021	05/07/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000700922			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001040	29/01/2021	08/07/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000700922			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000001073	01/02/2021	12/05/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000482495			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000001073	01/02/2021	11/06/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592435			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000001150	02/02/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000137168			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	05/05/2021	-441,81
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas DEVOLVIDO O VALOR DE R\$ 176,76 NO DIA 12/03/2021, E O VALOR DE R\$ 265,05 NO DIA 29/04/2021. 00000000000000262950			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	05/05/2021	-448,71
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas VALOR DEVOLVIDO NO DIA 29/04/2021 (R\$ 448,71) 00000000000000369806			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	06/05/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho . 0000000000000463862			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	09/06/2021	-284,64
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas NAO UTILIZACAO DE TODO O RECURSO 0000000000000463862			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	11/06/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000592660			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	02/07/2021	-2.366,79
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas VALOR NAO UTILIZADO 0000000000000592660			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	07/07/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000701057			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	27/07/2021	-60,27
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas VALOR NAO UTILIZADO E DEVOLVIDO NO DIA 12/07/2021 0000000000000701057			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	09/08/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000847269			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	06/05/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000464416			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	10/06/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000589814			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	08/07/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000703296			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	10/08/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000831546			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/05/2021	9.168,49
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000464940			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	09/06/2021	10.136,49
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000577077			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	07/07/2021	10.682,84
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000707977			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/08/2021	11.827,74
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000843002			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000001564	12/02/2021	31/05/2021	3.088,80
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000491971			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	28/05/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000526925			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	17/06/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000605338			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	16/07/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000738072			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001951	25/02/2021	08/06/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000589571			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001951	25/02/2021	08/06/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000589571			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001951	25/02/2021	10/06/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000589571			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	07/05/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000471665			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	07/05/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000471665			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	10/05/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000471665			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	08/06/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000589655			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	08/06/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000589655			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	10/06/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589655			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	05/07/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698526			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	05/07/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698526			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	08/07/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000698526			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	05/08/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000836041			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	05/08/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000836041			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	12/08/2021	29,90
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000861535			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	12/08/2021	109,63
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho rpa 07/2021 00000000000000861535			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	17/08/2021	857,14
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000861535			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000					
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	30/08/2021	-39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000836041			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001952	25/02/2021	30/08/2021	-143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000836041			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	07/05/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000464407			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	09/06/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000571171			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	08/07/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000707945			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	10/08/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000836113			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	05/07/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000700642			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	05/07/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000700642			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	08/07/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000700642			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	05/08/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000835987			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	05/08/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000835987			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002321	25/02/2021	10/08/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 0000000000000835987			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000003160					
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	06/05/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000468916			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	06/05/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000468916			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	07/05/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000468916			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	09/06/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000591462			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	09/06/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000591462			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002322	25/02/2021	10/06/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000591462			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	06/05/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000467048			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	06/05/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000467048			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	07/05/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000467048			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	09/06/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000591281			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	09/06/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000591281			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002327	25/02/2021	10/06/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000591281			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	06/05/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000469332			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	06/05/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000469332			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	07/05/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000469332			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	09/06/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000592105			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	09/06/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000592105			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002328	25/02/2021	10/06/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592105			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	06/05/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000469298			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	06/05/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000469298			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	10/05/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000469298			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	09/06/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000591571			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	09/06/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000591571			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002332	25/02/2021	10/06/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000591571			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	06/05/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000468757			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	06/05/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000468757			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	07/05/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado		Pagamento de Subempenho 00000000000000468757			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000					
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	09/06/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000591400			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	09/06/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000591400			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002345	26/02/2021	10/06/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000591400			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002393	02/03/2021	10/05/2021	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (R\$ NSA00XX000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000465065			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002393	02/03/2021	16/06/2021	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (R\$ NSA00XX000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000611137			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002521	03/03/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000238479			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	24/05/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000515523			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	14/06/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000607643			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	12/07/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000723427			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	23/08/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000890810			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	05/05/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464339			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	05/05/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464339			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	07/05/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000464339			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	05/05/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464373			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	05/05/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464373			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	07/05/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000464373			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	06/05/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000460212			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	02/06/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000560623			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	05/07/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000686235			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	10/08/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000834742			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005177	10/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000263179			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	23/06/2021	412,30
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000629516			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	23/06/2021	1.393,36
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000633708			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	23/06/2021	1.501,90
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000632168			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	23/06/2021	4.428,15
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000629525			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000005352	18/03/2021	04/05/2021	2.563,60
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000417023			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000005352	18/03/2021	28/06/2021	603,20
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000650427			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005437	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE IVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 07/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000307695			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005438	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR OS PACIENTES BASILEU GUEDES RODRIGUES E MARIA DA SILVEIRA PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000307743			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005439	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PEGAR REMEDIOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000307847			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005442	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000307896			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005443	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS PARA O ICCA E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/03/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000307948			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005445	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA 12h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000308000			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005446	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ICARO GAEL SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E A PACI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000308057			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005449	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA CONSULTAR E FAZER HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE FICOU INTERNADA, IDA A SAN NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000308134			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005451	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 08/03/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308170			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000005454	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308224			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005456	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308264			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005458	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES NABOR FERREIRA DOS SANTOS E DIONATHAN DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 03/03/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308310			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005460	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DE LIMA SANTOS TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308426			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005464	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADRIANO ROCHA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000308455			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005467	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF 4 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000308535			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005471	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000308599			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005472	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000308655			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005476	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COM SUSPEITA DE CORONA VIRUS PARA A UNIDADE DE TERAPIA RENAL DO HSVP, ACOMPA NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309036			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005482	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ALTAIR ALVES PARA A UNIDADE COVID DO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO HSVP		Prestacao de Contas 00000000000000309145			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 O HCBT, A NSA00IX0000000000000003160					
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005487	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE CARLOS GOMES PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309310			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005489	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA M SIQUEIRA COVID POSITIVO PARA REALIZAR HEMODIALISE, LEVAR A PACIENTE ANDREIA SANTOS NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309355			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005493	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ALTAIR ALVES PARA A UNIDADE COVID DO HSL, BUSCAR O PACIENTE CARLO CLEUDENIR NO HSVP E TRAZER PARA O HCBT NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309428			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005497	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE COVID JOSE CARLOS GOMES DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, PACIENTE VITOR DE NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309507			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005499	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MANOELITO FERREIRA DIAS PARA A UNIDADE COVID DO HSL, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/03/2 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309546			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005500	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE PATRICIA L MORAES DA ALA COVID DO HCBT PARA A ALA COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 10/03/2021, D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309566			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005501	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/03/2021, DATA DE CHEGADA 08/03/2021, HO NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309586			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005503	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LARYSSA MORAES DA SILVA PARA O HUMSM, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309683			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005509	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DE LIMA SANTOS PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000309998			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005510	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE AVANIR SEIDEL PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2021, DATA DE CHEGADA 06/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000310062			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005511	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE JAERCIO OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310094			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005512	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAME E RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000310152			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005513	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MANOELITO FERREIRA DIAS PARA A UNIDADE COVID DO HSL, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/03/2 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310172			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005514	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE PATRICIAA L MORAES ENCAMINHADA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDEA BRUM ALA COVID, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310192			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005515	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES COVID E REMEDIOS PARA A FARMACIA NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310212			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005516	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310232			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005517	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310252			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005518	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE POSITIVO PARA COVID, INTERNADA NO HSVP PARA AVALIACAO DE NEFROLOGISTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310272			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005519	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVO PARA COVID PARA REALIZAR CONSULTA E INTERNAR NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310292			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005520	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, TRANSFERIR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO COSTA BURTET DA UTI DO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 05/03/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310312			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005521	23/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR NEO NATO PARA REALIZAR EXAME ECOCARDIO EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE LUIS RODRIGUES REIS PARA O		Prestacao de Contas 000000000000000310332			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HSVP EM CRUZ AL NSA00IX000000000000000003160					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005522	23/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA DA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000310366			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005537	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES MARCELINO GOULARTE DE CARVALHO PARA A SANTA CASA E ROSEMARI MARA CAMERA PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCR NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312132			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005543	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAME E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312298			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000005545	24/03/2021	18/05/2021	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 15/03/2021, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312364			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000005556	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312607			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000005559	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312665			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005561	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000312737			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005582	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE EMANUELLY MOREIRA VANIN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000313377			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005586	24/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000313470			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005589	24/03/2021	18/05/2021	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 11/03/2021. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000313535			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005590	24/03/2021	18/05/2021	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM		Prestacao de Contas 000000000000000313574			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A CRUZ ALTA DIA 16/03/2021. NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005592	24/03/2021	18/05/2021	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA NO VEICULO DE PLACA IZR1A36 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000313599				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005596	25/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000315380				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005597	25/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000315454				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005598	25/03/2021	18/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, PEGAR REMEDIOS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000315600				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005637	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SOFIA VITORIA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 04/03/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319304				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005639	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIANA LIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM E A PACIENTE RITA DAIANA DIAS PARA PERICIA CARDIACA NA CLINICA WILSON AI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319325				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005644	26/03/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/03/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319431				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005647	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319528				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005649	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA JARDIM LOPES E DEBORA DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CAUZZO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/03/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319600				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005650	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 000000000000000319630				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005653	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE ROSANA MELO	Prestacao de Contas 000000000000000319689				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DO HSL EM CRUZ ALTA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005682	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320360			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005684	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/03/2021, DATA DE CHEGADA 13/03/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320399			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005699	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E PEGAR LEITE NA 9 CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321091			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005700	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321111			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005701	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321150			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005703	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321170			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005704	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321190			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005705	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15/03/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321210			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005706	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM A DR MARIA ANGELICA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321230			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005707	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/2021, HORA DE S NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321250			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005708	26/03/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E WILLIAN SILVA PORTES PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 15/03/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321270			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005709	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321290			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005710	26/03/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR A INTERNACAO DOS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E WILLIAN SILVA PORTES NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 15/03/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321310			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005711	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 12/ NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321330			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005712	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321350			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005713	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANALIA MOREIRA DA COSTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321370			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005714	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANALIA MARIA DA COSTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE VANDA OLIVEIRA PARA REALIZAR TRAT NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321390			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005716	26/03/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE FLAVIO WINCH PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP. NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321430			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005717	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ANDRE S DE ALMEIDA COM ALTA DA UTI COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321450			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005718	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COVID POSITIVO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA D NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321470			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005719	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000321490			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005720	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321510			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005721	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE COM COVID CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321530			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005722	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANALIA MARIA DA COSTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCI, ACOMPANHAR A PACIENTE VANDA TEREZINHA OLIVEIRA PARA I NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321550			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005723	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE ANALIA MOREIRA DA COSTA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321570			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005724	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA POSITIVO COVID 19 PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/03/2021, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321590			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005725	26/03/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR O PACIENTE FLAVIO ANTONIO WINCH PARA CONSULTA, AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321610			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005726	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE ALTAMIR MARTINS PEREIRA DO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DAT NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321630			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005727	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEVERSI ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321650			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005728	26/03/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA O HUSM, LEVAR EXAMES COVID DO ESF4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000321670			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	2021000005746	29/03/2021	04/05/2021	232,80
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos de protecao e seguranca necessarios nas atividades diarias da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000443642			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005753	29/03/2021	18/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000000324714			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021, H NSA001X00000000000000000000					
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006075	30/03/2021	13/05/2021	2.848,00
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB TRIBUTOS (19159-0) EM 22/02/2021, PROCESSO 0020718-65.2018.5.04.0611, CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB TRIBUTO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339045			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006075	30/03/2021	19/05/2021	-33,31
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB TRIBUTOS (19159-0) EM 22/02/2021, PROCESSO 0020718-65.2018.5.04.0611, CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB TRIBUTO NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho REF BLOQUEIO JA DESBLOQUEADO 00000000000000339045			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006080	30/03/2021	19/05/2021	-1.292,25
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB SIMPLES NACIONAL (11942-3) EM 18/01/2021, PROCESSO 5000333-70.2020.8.21.0076, FATIMA GISELDA RODRIGUES FERNANDEZ.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho REF BLOQUEIO JA DESBLOQUEADO 00000000000000339104			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	04/05/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000460627			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	02/06/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000565500			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	06/07/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700633			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	04/08/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000820710			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000700633			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000565500			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460627			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	12/08/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000355023			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006208	05/04/2021	04/05/2021	1.977,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na Farmacia Basica localizada Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em ane DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000443560			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006216	06/04/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000357949			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006226	06/04/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000359238			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006229	06/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000359316			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006240	06/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 23/03/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000359562			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006249	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CLEVERSI SILVEIRA PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000359938			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006250	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO EM CLINICA DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360003			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006251	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO E MISSAEL BRAGA TELLES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360069			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006252	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360141			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006253	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR MARIA ANGELICA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000360188			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 24/03/2021, NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006254	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15/03/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360208			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006256	06/04/2021	19/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES PASSOS, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE TRES PASSOS, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360246			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006257	06/04/2021	19/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA NO INTERIOR DO MUNICIPIO E LEVAR PARA CRUZ ALTA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360279			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006260	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JAIR DA ROSA PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 06h15m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360344			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006261	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360364			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006262	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O SAE E HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360515			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006263	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360579			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006264	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE LAUREANO DA SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360671			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006268	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360785			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006269	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360850			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006270	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360910			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006272	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IVV4353 PARA ARRUMAR VAZAMENTO DE OLEO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000360993			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006273	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA E PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR TEST NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000361067			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006274	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GRAZIELI MACIEL DE SOUZA PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE SAIDA 10 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000361104			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006276	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE ROSANA MELLO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA A MATERNIDADE DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000361185			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006281	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IYO24495 PARA RENOVACAR EM CRUZ ALTA PARA TROCA DE PARA-CHOQUE, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000361331			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006285	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PARA REVISAO NA PAMPEIRO EM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID DO ESF-4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA E PE NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000361487			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006298	06/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364089			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006303	07/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADA EM ANEXO PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2021, DATA DE CHEGADA 06/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000364369			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006305	07/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA MORAES DO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI NA UNIR PARA RECE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364598			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006306	07/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA MORAES DO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI NA UNIR PARA		Prestacao de Contas 00000000000000364643			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RECE NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006316	08/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE IVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 07/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366435			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006322	08/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366826			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006324	08/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE GRAZIELI MACIEL DE SOUZA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366911			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006326	08/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000367218			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006327	08/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000367292			
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAI0 DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	24/05/2021	1.900,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000515837			
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAI0 DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	13/07/2021	1.900,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000709643			
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAI0 DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	13/07/2021	1.900,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000709620			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000006383	09/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, H NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000373082			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006388	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/03/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000373290			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006392	09/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES OTAVIO SILVEIRA DA SILVA E JOCELAINE DA S ARGERICH PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000373460			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006399	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA PERICIA NO INSS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000373805			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006402	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000373865			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006403	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE AURI DORNELES PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000374000			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006404	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA IVV 4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS APOS CONserto NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000374095			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006406	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ROUPAS E MANTIMENTOS PESSOAIS PARA A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS QUE FOI REALIZAR HEMODIALISE E ACABOU INTERNADA NO HSVP. DA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000374212			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006411	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOBRADINHO, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 22h00m. VAL NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000374508			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006414	09/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000374649			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006459	13/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE LISTADO EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000381992			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006465	13/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, LEVAR MARIANA BURTET PATIAS PARA O HOSPITAL DE CACHOEIRA DO SUL, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000382255			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006469	13/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000382404			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000006471	13/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LISTADAS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000382573			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 01/04 NSA001X00000000000000000000					
LOJAS VOLPATO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006473	13/04/2021	25/05/2021	469,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para o ESF 03 Posto da Pedreira, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523971			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2021000006475	13/04/2021	04/05/2021	179,90
Valor alusivo a aquisicao de alimentos para animais necessarios para a manutencao das atividades da Ecoterapia, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443687			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006529	14/04/2021	25/05/2021	2.697,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para a Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000524227			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006536	15/04/2021	25/05/2021	899,00
Cadeira de Escritorio Giratoria - Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 006529, alusivo a aquisicao de mobiliario em geral, para a Secretaria de Saude. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000524176			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000006540	15/04/2021	04/05/2021	5.791,50
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Contrato No002/2021 (PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000423038			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006553	15/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO GERAL E NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000390053			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006554	16/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000390160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006555	16/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000391762			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006609	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM RETORNO DE CONSULTA POS OPERATORIA DE GLAUCOMA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 14/04/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000398202			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006610	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EVANDIR PADILHA PARA A ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HO NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000398400			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006614	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA O HSVP E BUSCAR TESTES COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000398751			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006615	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000398860			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006616	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 CRS NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000398902			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006617	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 CRS, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000398945			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006618	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE NIDDAL MAHMUD AFFANEH DA ALA COVID NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000398992			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006624	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EVANDIR PADILHA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000399163			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006633	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE NIDDAL AFFANEH DA ALA COVID NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 01/04/202 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000399344			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006641	19/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000399474			
JULIANO MELO NAGERA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000006652	19/04/2021	31/05/2021	211,05
Valor alusivo a aquisicao de barraca em estrutura metalica medindo 5,4 x 12 x 3 (LxCxA) necessaria para as acoes realizadas pela Secretaria Municipal de Saude no enfrente DPV01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000558978			
JULIANO MELO NAGERA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000006652	19/04/2021	01/06/2021	10.288,95
Valor alusivo a aquisicao de barraca em estrutura metalica medindo 5,4 x 12 x 3 (LxCxA) necessaria para as acoes realizadas pela Secretaria Municipal de Saude no enfrente DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000558978			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006654	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000399743			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000006658	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ELIANE GOMES APOS CONSULTA NO PA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000399883			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006662	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA PERICIA E APOS CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GE ANTONIO MARTINS P NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000400050			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000006666	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA PERICIA E APOS CONSULTA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MARTINS PARA INTERNAR N NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000400335			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000006668	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, TRANSFERIR PACIENTE ROSEMAR MARTINS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/03/2021, D NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000400418			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000006671	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT COM COVID-19 PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE C NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000400524			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006678	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DA NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000400694			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006679	19/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2 NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000400714			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006680	20/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/03/2021, NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000401163			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006681	20/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000402085			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006682	20/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DA NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000402458			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006685	20/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/04/2021, NSA00IX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000402637			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006686	20/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIETE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000402817			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 24/03/20 NSA00IX000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006690	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 09h20m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403062			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006691	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403141			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006692	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE BRAYAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403271			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006693	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR TC DE CRANIO E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403306			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006695	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIETA RODRIGUES MACHADO COM ALTA DO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403443			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006696	20/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 02/04/2021, DATA DE CHEGADA 02/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403608			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006697	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIETA RODRIGUES MACHADO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000403652			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006698	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 02/04/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404296			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006699	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404316			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006700	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HGUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404336			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006701	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/04/2021, DATA DE CHEGADA 04/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404356			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006702	20/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA TC DE CRANIO E RESSONANCIA MAGNETICA COM AVALIACAO DE NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404376			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006703	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404396			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006704	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA VIANA PARA REALIZAR EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/04/2021, DATA DE CHEGADA 04/04/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404416			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006705	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JAIR DA ROSA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 06h15m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404436			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006706	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE BRAYAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404456			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006707	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404476			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006708	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, BUSCAR PACIENTE MARIA HELENA BURTET COM ACOMPANHANTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICIENCIA, DATA DE SAIDA 02 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404496			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006709	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404516			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006710	21/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGADA 07/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404536			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006711	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO ICCA EM CRUZ ALTA E PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000404556			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22/03/2021, DA NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006712	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JAUNA DE FATIMA RIBEIRO E MARIA IZABEL DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404576			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006713	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404596			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006714	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404616			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006715	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCl EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404636			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006716	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404656			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006717	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404676			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006718	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404696			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006719	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES BERNADETE DO NASCIMENTO E ROSELAINÉ SILVEIRA CARVALHO PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404716			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006720	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS VIANA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404736			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006721	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000404756			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006722	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONUSLTA NO HSV, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404776			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006724	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404814			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006725	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 31/03/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404834			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006726	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ADELIO PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404854			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006727	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404874			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006728	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR OS SERVIDORES JOSE CARLOS PADILHA, SANDRA DUTRA E GLADIS LOPES PARA PERICIA MEDICA EM CARAZINHO, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404894			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006729	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM DR MARCOS FURIAN NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404914			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006730	21/04/2021	21/05/2021	0,00
6 AJUDAS DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03 E 29/03 DE 2021. VALORES REFERENTE AO C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404934			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006731	21/04/2021	21/05/2021	0,00
2 AJUDAS DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 15/03 E 18/03 DE 2021. VALORES REFERENTE AO ALMOCO. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404954			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006732	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM DR PEDRO FURIAN NO HSV EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404974			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006733	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI E O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REABILITACAO		Prestacao de Contas 00000000000000404994			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NA UNIR, NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006734	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405014			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006735	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RAISSA TIRLONI COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/03/2021, DATA DE CHEGADA 21/03/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405034			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006736	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/03/2021, DATA DE CHEGADA 20/03/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405054			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006737	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA CONCEICAO DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405074			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006738	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES NABOR FERREIRA DOS SANTOS E PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405094			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006739	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405114			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006740	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ GARCIA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405134			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006741	21/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 09/04/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405154			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006742	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405174			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006743	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO CAPS EM PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405194			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006744	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405214			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006747	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA POS OPERATORIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405270			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006748	21/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE GENEZIO MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405290			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006749	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405310			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006750	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO GERAL E COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405330			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006751	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 19h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405350			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006752	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405370			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006753	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405390			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006754	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 08/04/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405410			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006755	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA VIANA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405430			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006756	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA CONSULTA COM DR RAIDA AHMAD, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000405450			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
11h00m, HO NSA00XX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006757	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405470			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006758	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGADA 07/04/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405490			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006759	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JAIRO SIQUEIRA NETO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA IN NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405510			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000006760	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/04/2021, D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405530			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006761	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR ENCARNACAO FERRAZ PARA O HSVP E O PACIENTE JANDIR DA SILVA CORREA PARA CONSULTA COM DR MARCOS BESSA, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405550			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006762	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405570			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006763	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE ELIANE MARQUES PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 17h30m NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405590			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000006764	21/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALPTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM COVID-19 DO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/202 NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405610			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006765	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 18h NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405630			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006766	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 090 NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405650			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006767	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARQUES PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 17h30m, HOR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405670			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006768	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/04/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405690			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006769	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE COM COVID-19 PARA REALIZAR TC DE TORAX NO HSL, DATA DE SAIDA 08/04/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405710			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000006770	21/04/2021	21/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COVID-19 NO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HO NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405730			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006771	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM E TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DAT NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405750			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006772	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, TRANSPORTAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI FAZER EXAMES, RADIOTERAPIA E VOLTAR PARA O HSVP, DAT NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405770			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006773	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZA S DE PAULA COM COVID -19 PARA REALIZ NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000405790			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006774	21/04/2021	20/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JUSSARA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405810			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006775	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TAYANNA PILLAR CARVALHO PATA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405830			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006776	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA O HCI EM IJUI PARA REALIZAR AVALIACAO + TC DE ABDOMEN E RADIOTERAPIA, DA NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405850			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006777	21/04/2021	21/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E TC DE CRANEO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000405870			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX00000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000006778	21/04/2021	20/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ELIANE GOMES APOS CONSULTA NO PA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405910			
PROTESES CAMARGO LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000006804	22/04/2021	04/05/2021	4.719,00
Protese Total Nota de Empenho substitutivo ao No do Empenho 015323, do Exercício de 2019, alusivo a confecção de próteses dentárias, perfazendo o quantitativo supracitado PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000414127			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006807	22/04/2021	25/05/2021	809,70
Valor alusivo a aquisição de mobiliário em geral para as Unidades de Saúde, conforme pedido e orçamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000524022			
FACCIN E BUSATTO LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006854	23/04/2021	30/07/2021	1.449,00
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IYO 2495, para ser realizado a manutenção do veículo devido a avarias em decorrência de acidente de tra DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800457			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000006899	26/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA DE PLACA IQW-0347 PARA CONserto NA PARTE ELETRONICA, SIRENE E GIROFLEX, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421134			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006908	26/04/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O MESMO PACIENTE PARA I NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421460			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006911	26/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/20 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000421559			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006916	26/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA E A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO H NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000422073			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006919	26/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM LAJEADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO E NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000422579			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006922	26/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM CLINICAS DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/04/2 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000422776			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000006926	26/04/2021	04/05/2021	55.454,79
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados através do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000423029			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006927	27/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO DE POA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000423717			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000006928	27/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000423824			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006930	27/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA DIAS PINHEIRO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000423988			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006931	27/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/04/2021, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000424229			
LIESE NASCIMENTO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006932	27/04/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO/PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE EM PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000424446			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006936	27/04/2021	25/05/2021	2.340,00
Valor alusivo a aquisicao de roteadores, necessarios para ampliacao do sinal de internet da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523864			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000007192	27/04/2021	06/05/2021	3.079,00
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000438285			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000007193	27/04/2021	06/05/2021	210,62
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000438303			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000007198	27/04/2021	19/05/2021	11.509,63
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000438442			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000007203	27/04/2021	19/05/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000438539			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000007209	27/04/2021	11/05/2021	45.031,50
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000438647			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007327	29/04/2021	07/05/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462007			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007328	29/04/2021	07/05/2021	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462016			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007329	29/04/2021	07/05/2021	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462025			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007334	29/04/2021	03/05/2021	245,30
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, NOS DIAS 05/04, 09/04/, 12/04, 23/04 E 26/04 DE 2021. NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000447127			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007335	29/04/2021	03/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DE COVID PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HO NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000447982			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007336	30/04/2021	10/05/2021	49,08
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6708 DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL NO DIA 02/04/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000448131			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000007344	30/04/2021	25/05/2021	1.380,00
Valor alusivo a aquisicao de Equipamentos de T.I.C, para os setores: Farmacia Basica Municipal, Gerenciamento de Usuarios com Deficiencia, Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523906			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000007344	30/04/2021	25/05/2021	11.433,00
Valor alusivo a aquisicao de Equipamentos de T.I.C, para os setores: Farmacia Basica Municipal, Gerenciamento de Usuarios com Deficiencia, Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523883			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000007359	03/05/2021	04/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E MARIELI LEGES OLIVEIRA PARA EXAMES E NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453000			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000007359	03/05/2021	31/05/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E MARIELI LEGES OLIVEIRA PARA EXAMES E NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453000			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007362	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA ROSA PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL SANTA BARBARA, ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 23/04/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453107			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007362	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA ROSA PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL SANTA BARBARA, ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453107			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007369	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTA VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR OS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E MAURICIO RODRIGUES ALVES NA CLINICA CASA VITA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453378			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007369	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTA VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR OS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E MAURICIO RODRIGUES ALVES NA CLINICA CASA VITA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453378			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007372	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL PINTO DE OLIVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453439			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007372	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL PINTO DE OLIVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453439			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007381	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453636			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007381	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453636			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007385	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FLORITA PINHEIRO PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453773			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007385	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA FLORITA PINHEIRO PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453773			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007388	03/05/2021	04/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO MARQUES MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2021, DATA DE CHEGADA 21/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000453868			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007388	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO MARQUES MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2021, DATA DE CHEGADA 21/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453868			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007391	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES ANGELA DE FATIMA SEVERO CASTANHO E JACY DOS SANTOS PARA BUSCAR OCULOS CONFECIONADOS NO HOSPITAL SAO		Pagamento de Empenho . 00000000000000453956			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 DE GIRUA, DATA D NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007391	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES ANGELA DE FATIMA SEVERO CASTANHO E JACY DOS SANTOS PARA BUSCAR OCULOS CONFECCIONADOS NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000453956			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007394	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME NA POLICLINICA WILSON AITA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000454644			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007394	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME NA POLICLINICA WILSON AITA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454644			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007395	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000454783			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007395	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454783			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007398	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000454909			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007398	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454909			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007400	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR VOLUNTARIOS LISTADOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000454943			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007400	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR VOLUNTARIOS LISTADOS EM ANEXO PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454943			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007401	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000454982			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007401	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000454982			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007403	03/05/2021	04/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455036			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007403	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455036			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007407	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO BARBOSA DO AMARANTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NA POLICLINICA DO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455113			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007407	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO BARBOSA DO AMARANTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NA POLICLINICA DO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455113			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007409	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455176			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007409	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455176			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007416	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455423			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007416	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455423			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007420	03/05/2021	06/05/2021	5,70
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-3307. LOCAL ESF TIO RIVA, SERAFIM BRAVO. MES: ABRIL FAT: 0270647722786 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000455637			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007421	03/05/2021	04/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, IDA A IJUI LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E IDA A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455626			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007421	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, IDA A IJUI LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E IDA A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455626			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007422	03/05/2021	06/05/2021	3,34
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-1919, LOCAL: ESF DO CENTRO. MES: ABRIL FAT: 0270643238629 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000455712			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007423	03/05/2021	04/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVA PARA COVID-19 PARA REALIZAR HEMODIALISE E INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho . 00000000000000455749			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007423	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVA PARA COVID-19 PARA REALIZAR HEMODIALISE E INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000455749			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007425	03/05/2021	04/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE POSITIVADO COM COVID-19 NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho . 00000000000000455813			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007425	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE POSITIVADO COM COVID-19 NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000455813			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007427	03/05/2021	04/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000455878			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007427	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000455878			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007428	03/05/2021	04/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000456090			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007428	03/05/2021	31/05/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000456090			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	04/05/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000458129			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007435	04/05/2021	02/06/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000565573			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	07/07/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700974			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	04/08/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000820597			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007436	04/05/2021	10/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE EVANIR SILVA PARA A UTI COVID DO HSVP PARA TOMOGRAFIA E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/20 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000460056			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007436	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE EVANIR SILVA PARA A UTI COVID DO HSVP PARA TOMOGRAFIA E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/20 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000460056			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007437	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE VALMOR DA ROSA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS E POSTERIOR AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP ONDE PERM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460170			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007437	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE VALMOR DA ROSA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS E POSTERIOR AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP ONDE PERM NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460170			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007438	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460242			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007438	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460242			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007439	04/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVO E O PACIENTE JONAS PINTO DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATUR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460303			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007439	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVO E O PACIENTE JONAS PINTO DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CLINICA		Prestacao de Contas 00000000000000460303			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 FRATUR NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007440	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460400			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007440	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460400			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007441	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR, COM URGENCIA, SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/04/2021, DATA DE CHEGADA 18/04/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460485			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007441	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR, COM URGENCIA, SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/04/2021, DATA DE CHEGADA 18/04/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460485			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007442	04/05/2021	10/05/2021	81,79
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 14/04/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460550			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007442	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460550			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007444	04/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, HORA DE SAIDA 06h15m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460761			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007444	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, HORA DE SAIDA 06h15m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460761			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007445	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460866			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007445	04/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460866			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIESE NASCIMENTO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007446	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO E VISITA A PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460924			
LIESE NASCIMENTO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007446	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO E VISITA A PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000460924			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007447	04/05/2021	10/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVO PARA O COVID-19 PARA AVALIACAO, REALIZOU TOMOGRAFIA E ACABOU INTERNADA NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/ NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000460972			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007447	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVO PARA O COVID-19 PARA AVALIACAO, REALIZOU TOMOGRAFIA E ACABOU INTERNADA NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/ NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000460972			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007448	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALMOR VALENTIN DA ROSA PARA REALIZAR TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE GENESI TEREZINHA TURCHETTI E PAU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461017			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007448	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALMOR VALENTIN DA ROSA PARA REALIZAR TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE GENESI TEREZINHA TURCHETTI E PAU NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461017			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007449	04/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL PINTO DE OLIVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461092			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007449	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL PINTO DE OLIVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461092			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007450	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461186			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007450	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/04/2021, DATA DE CHEGADA 10/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461186			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007451	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000461296			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 09/04/2021, NSA00XX00000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007451	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461296			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007453	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CARAZINHO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461362			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007453	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CARAZINHO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461362			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007454	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461391			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007454	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461391			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007455	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO MARQUES MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2021, DATA DE CHEGADA 21/04/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461411			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007455	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO MARQUES MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2021, DATA DE CHEGADA 21/04/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461411			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007456	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461505			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007456	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461505			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007457	04/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA PINHEIRO PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461525			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007457	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA PINHEIRO PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461525			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007458	04/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO E VISITA A PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461662			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007458	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO E VISITA A PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461662			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007459	04/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CONTRA COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000461682			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007459	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CONTRA COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000461682			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007460	04/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461702			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007460	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461702			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007461	04/05/2021	10/05/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA ORTOPEDICA E PARA A ONCOLOGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000461927			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007461	04/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA ORTOPEDICA E PARA A ONCOLOGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000461927			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007471	05/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000463101			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007471	05/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA		Prestacao de Contas 00000000000000463101			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX0000000000000003160					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007484	05/05/2021	10/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE AVANIR SEIBEL INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000463757			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007484	05/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE AVANIR SEIBEL INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000463757			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007486	05/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000463889			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007486	05/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000463889			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007487	05/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE ADAIR ALMEIDA PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN E TORAX NO HSVP, TRANSFERIR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000463995			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007487	05/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE ADAIR ALMEIDA PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN E TORAX NO HSVP, TRANSFERIR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000463995			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000007488	05/05/2021	10/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE ACABOU INTE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000464080			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000007488	05/05/2021	02/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE ACABOU INTE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000464080			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000007491	05/05/2021	10/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000464162			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000007491	05/05/2021	01/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000464162			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007495	05/05/2021	01/07/2021	196,97
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Valter Rubim da Silva Severo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633614			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007497	06/05/2021	10/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000464517			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007497	06/05/2021	01/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000464517			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000007499	06/05/2021	10/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE ACABOU INTERNADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000464586			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000007499	06/05/2021	01/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE ACABOU INTERNADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000464586			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007503	06/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSEFINO TAVARES MOREIRA PARA REALIZAR HEMODINAMICA VASCULAR NO HCI, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000464773			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007503	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSEFINO TAVARES MOREIRA PARA REALIZAR HEMODINAMICA VASCULAR NO HCI, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000464773			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007505	06/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000465176			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007505	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000465176			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007509	06/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HORA DE SAIDA 15h50m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000468789			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007509	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HORA DE SAIDA 15h50m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000468789			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007510	06/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCIDIO CHAVES PERES PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000468890			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007510	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCIDIO CHAVES PERES PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000468890			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007511	06/05/2021	10/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA DE SAIDA 09h20m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000469004			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007511	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA DE SAIDA 09h20m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000469004			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007512	06/05/2021	10/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000469024			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007512	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000469024			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007513	06/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA TRILHA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000469161			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007513	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE FATIMA TRILHA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000469161			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007514	06/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000469217			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007514	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000469217			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007515	06/05/2021	10/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR O PACIENTE EMO OLIVEIRA DO NASCIMENTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000469273			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007515	06/05/2021	01/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR O PACIENTE EMO OLIVEIRA DO NASCIMENTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000469273			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007518	07/05/2021	11/05/2021	1,88
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA 3272-3995. LOCAL: ESF(01)MARCIAL TERRA. MES: ABRIL COMPLEMENTO: 20111247 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000470413			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007520	07/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000470517			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007520	07/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000470517			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007525	07/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HSVP E NO HSL, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000470679			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007525	07/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HSVP E NO HSL, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000470679			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007526	07/05/2021	01/07/2021	43,59
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para o Paciente: Manoel Antero de Azeredo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000633623			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007530	07/05/2021	01/07/2021	277,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Camila Santos de Almeida. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000633605			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007532	07/05/2021	01/07/2021	379,31
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Maria de Fatima da Gloria Reis. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000633641			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007533	07/05/2021	12/05/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000471200			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007533	07/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000471200			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007536	07/05/2021	12/05/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA NA FAZENDA DO SENHOR JESUS NO INTERIOR DE NOVO HAMBURGO ONDE ESTA INTERNADO SEU FI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000471298			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000007536	07/05/2021	02/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA NA FAZENDA DO SENHOR JESUS NO INTERIOR DE NOVO HAMBURGO ONDE ESTA INTERNADO SEU FI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000471298			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007537	07/05/2021	01/07/2021	43,59
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para o Paciente: Belmiro Camargo Rittes. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633632			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007550	07/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS FAZER FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000472116			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007550	07/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS FAZER FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000472116			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007553	07/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA MEDICA E PARA FAZER ENDOSCOPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000472291			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007553	07/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA MEDICA E PARA FAZER ENDOSCOPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000472291			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000007557	07/05/2021	07/05/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira.c PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000473905			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000007557	07/05/2021	07/05/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira.c PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000473905			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000007557	07/05/2021	10/05/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira.c PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000473905			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007562	10/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA DA SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 17h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000474636			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007562	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA DA SILVA PARA O HSVP EM		Prestacao de Contas 00000000000000474636			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 17h30m, HO NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007564	10/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LOREDIR FENNER PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS INTERNAR NO HSL, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000474882			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007564	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LOREDIR FENNER PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS INTERNAR NO HSL, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000474882			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007568	10/05/2021	12/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE NADIR PINHEIRO PARA REALIZAR EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000475007			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007568	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE NADIR PINHEIRO PARA REALIZAR EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000475007			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007569	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE SIDNEI S CASTANHO, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000475148			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007569	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O PACIENTE SIDNEI S CASTANHO, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000475148			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007574	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000475284			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007574	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000475284			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007581	10/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000475586			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007581	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000475586			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007588	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000476192			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007588	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000476192			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007591	10/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E O ICCA, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000477069			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007591	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E O ICCA, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000477069			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007594	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES EPITACIO IZIDRO DOS SANTOS E GELSI DOS S RIBEIRO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478013			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007594	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES EPITACIO IZIDRO DOS SANTOS E GELSI DOS S RIBEIRO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478013			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007595	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478070			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007595	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478070			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007598	10/05/2021	12/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA O HSV P, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478225			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007598	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA O HSV P, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478225			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007600	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DA CAUZZO, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000478351			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 08h30m NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007600	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DA CAUZZO, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA 08h30m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478351			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007602	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA QUE ESTAVA FAZENDO EXAME NA MEDICINA NUCLEAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478394			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007602	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA QUE ESTAVA FAZENDO EXAME NA MEDICINA NUCLEAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478394			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007606	10/05/2021	12/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478568			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007606	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000478568			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007615	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000479052			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007615	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000479052			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007616	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICAA, HCI E HSV, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000479099			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007616	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO ICAA, HCI E HSV, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000479099			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007617	10/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR MATERIAL E ROUPAS PARA O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000479152			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007617	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR MATERIAL E ROUPAS PARA O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO R NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000479152			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007621	10/05/2021	12/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO ICCA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000480393			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007621	10/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO ICCA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000480393			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007637	11/05/2021	12/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NADIR DA SILVA PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000481607			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007637	11/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NADIR DA SILVA PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481607			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007638	11/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES INTERNADA NO HCBT PARA EXAME E CONSULTA NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE CABECA E PESCOCO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000481728			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007638	11/05/2021	02/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES INTERNADA NO HCBT PARA EXAME E CONSULTA NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE CABECA E PESCOCO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000481728			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007639	11/05/2021	12/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000482154			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007639	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000482154			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007641	11/05/2021	01/07/2021	29,06
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Leontina da Silva Brum. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651804			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007643	11/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO INTERNADA NO HCBT PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000482627			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007643	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO INTERNADA NO HCBT PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000482627			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2021000007645	11/05/2021	01/07/2021	239,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Tiago de Souza Padilha. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633650			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007647	11/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS INTERNAR NO HSL, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483398			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007647	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS INTERNAR NO HSL, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483398			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007648	11/05/2021	12/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCIDIO CHAVES PERES PARA CONSULTA NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483427			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007648	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCIDIO CHAVES PERES PARA CONSULTA NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483427			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007649	11/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANFRESSA BRUM PEIXOTO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO HSL, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483447			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007649	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANFRESSA BRUM PEIXOTO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO HSL, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483447			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007650	11/05/2021	12/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSEFINO TAVARES MOREIRA PARA CONSULTA, EXAMES E CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483467			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007650	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSEFINO TAVARES MOREIRA PARA CONSULTA, EXAMES E CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483467			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007653	11/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 17h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483535			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007653	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 17h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483535			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007660	11/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483690			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007660	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO GILBERTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483690			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007662	11/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA TRILHA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483759			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007662	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE FATIMA TRILHA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/04/2021, DATA DE CHEGADA 25/04/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483759			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007663	11/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ROGEL BARBOSA PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO E O PACIENTE KALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483782			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007663	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ROGEL BARBOSA PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO E O PACIENTE KALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483782			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007664	11/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, BUSCAR PACIENTE LENOIR ROCHA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 20h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000483816			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007664	11/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, BUSCAR PACIENTE LENOIR ROCHA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 20h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000483816			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	MEDICAMENTOS	2021000007674	12/05/2021	12/05/2021	3.000,00
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS, AUXILIO ESTE PROVENIENTE DA LIVE EM APOIO AO HCBT. OFICIO N 060.02/2 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000484700			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007676	12/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000485044			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
28/04/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007676	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000485044			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007677	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000485241			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007677	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000485241			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007679	12/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000485436			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007679	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000485436			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007680	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LENOIR DE SOUZA ROCHA COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000485581			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007680	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LENOIR DE SOUZA ROCHA COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000485581			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007684	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE BETINA SILVA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000486655			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007684	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE BETINA SILVA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 26/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000486655			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007685	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA LOPES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000487155			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007685	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA LOPES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000487155			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007688	12/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000487834			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007688	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000487834			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007690	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA DOS PACIENTES GENARO SILVA MARTINS E MAURICIO RODRIGUES ALVES DE CLINICA DE REABILITACAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000487877			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007690	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA DOS PACIENTES GENARO SILVA MARTINS E MAURICIO RODRIGUES ALVES DE CLINICA DE REABILITACAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000487877			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007696	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTE PAULINO RODRIGUES DA SILVA PARA REVISAO DE OCULOS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E O PACIENTE ANTONIO C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000489461			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007696	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTE PAULINO RODRIGUES DA SILVA PARA REVISAO DE OCULOS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E O PACIENTE ANTONIO C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000489461			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007699	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000489700			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007699	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000489700			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007700	12/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES BETINA SILVA DE SOUZA E JANAINA DOS SANTOS CARDOSO PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO/HCI, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000489766			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007700	12/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES BETINA SILVA DE SOUZA E JANAINA DOS SANTOS CARDOSO PARA EXAMES NO INSTITUTO DO CORACAO/HCI, DATA DE SAIDA 14/04/2021,		Prestacao de Contas 00000000000000489766			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007706	12/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000489842			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007706	12/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000489842			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007710	12/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA MOSTRAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000489992			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000007710	12/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA MOSTRAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000489992			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000007717	12/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO, LEVAR DIRETORA DO CAPS PARA VISITACAO DE PACIENTE, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000490255			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000007717	12/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO, LEVAR DIRETORA DO CAPS PARA VISITACAO DE PACIENTE, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000490255			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000007721	12/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000490848			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000007721	12/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000490848			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000007729	13/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491023			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000007729	13/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 24/04/2021, DATA DE CHEGADA 24/04/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000491023			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007731	13/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 01 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491071			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000007731	13/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 01 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000491071			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000007734	13/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DO HOSPITAL CONCEICAO PARA SER INTERNADA NO HCBT, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491155			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000007734	13/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DO HOSPITAL CONCEICAO PARA SER INTERNADA NO HCBT, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000491155			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000007737	13/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES BRUNA CAROLINE PINHEIRO OLIVEIRA E MARCIO M DA S SEVERO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491626			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000007737	13/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES BRUNA CAROLINE PINHEIRO OLIVEIRA E MARCIO M DA S SEVERO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000491626			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2021000007738	13/05/2021	13/05/2021	8.555,30
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANRISUL (6447 - 04.0038560-6)EM 08/04/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DO BANRISUL (6447 - 04.0038560-6)EM 14/04/2021.BL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491664			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007740	13/05/2021	23/06/2021	2.600,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para realizacao de hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000615573			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007740	13/05/2021	20/07/2021	3.000,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para realizacao de hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000727453			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007741	13/05/2021	31/05/2021	9.133,20
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 o Contrato No002/2021 (PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542748			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000007746	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM ENCANTADO/PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN INTERNAR EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM ENCANTADO, VISITA AO RESIDENCIAL TERAP NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000495841			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000007746	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM ENCANTADO/PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN INTERNAR EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM ENCANTADO, VISITA AO RESIDENCIAL TERAP NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000495841			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000007751	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496086			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000007751	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SANTOS SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496086			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000007758	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JENIFFER SARA OLIVEIRA DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496365			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000007758	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JENIFFER SARA OLIVEIRA DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496365			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000007764	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES, INTERNADA NO HOSPITAL CONCEICAO, PARA INTERNAR NO HCBT, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496480			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000007764	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES, INTERNADA NO HOSPITAL CONCEICAO, PARA INTERNAR NO HCBT, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496480			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007766	14/05/2021	01/07/2021	69,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Joao Victor Padilha. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633560			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000007767	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM ENCANTADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM ENCANTADO, VISITA AO PACIENTE JAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496675			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000007767	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM ENCANTADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM ENCANTADO, VISITA AO PACIENTE JAI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496675			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000007772	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE POA, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496835			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007772	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE POA, DATA DE SAIDA 26/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496835			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000007773	14/05/2021	17/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE BERENICE RIBEIRO PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496855			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000007773	14/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE BERENICE RIBEIRO PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496855			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007774	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA/CRUZ ALTA, CONDUTOR E VEICULOS CEDIDOS A PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO DE TUPANCI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496875			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007774	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA/CRUZ ALTA, CONDUTOR E VEICULOS CEDIDOS A PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO DE TUPANCI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496875			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007775	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTES DANIVIO DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496895			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007775	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTES DANIVIO DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO R NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496895			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007776	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE DANIVIO DOS SANTOS PARA EXAMES NO HCI DEPOIS IN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496915			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007776	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE DANIVIO DOS SANTOS PARA EXAMES NO HCI DEPOIS IN NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496915			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007777	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTE ISALTINA DE JESUS TEIXEIRA PARA O HSL E TATIANE CARDOSO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE CHEGADA 08/05/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496935			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007777	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTE ISALTINA DE JESUS TEIXEIRA PARA O HSL E TATIANE CARDOSO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000496935			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
08/05/20 NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007778	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS OPERATORIO EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496955			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007778	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS OPERATORIO EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496955			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007779	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JANAINA CARDOSO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496975			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007779	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JANAINA CARDOSO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000496975			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007780	14/05/2021	17/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000496995			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007780	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000496995			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007781	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULOS DE PLACA IZW2J91 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA PAMPEIRO E PEGAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/05/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497015			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007781	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULOS DE PLACA IZW2J91 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA PAMPEIRO E PEGAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/05/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497015			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007782	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497035			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007782	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497035			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007783	14/05/2021	17/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497055			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007783	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IRASSU RODRIGUES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497055			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007784	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP E MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497075			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007784	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP E MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497075			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007785	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT EM SANTA MARIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JANETE DA LUZ NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497095			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007785	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT EM SANTA MARIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JANETE DA LUZ NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497095			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007786	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497115			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007786	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497115			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007787	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSVP E NA SAE, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497135			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007787	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSVP E NA SAE, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497135			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007788	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021,		Pagamento de Empenho 00000000000000497155			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007788	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497155			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007789	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497175			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007789	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497175			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007790	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IVV4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA ARRUMAR AR CONDICIONADO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497195			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007790	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IVV4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA ARRUMAR AR CONDICIONADO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497195			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007791	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497215			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007791	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497215			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007792	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM COVID-19 PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2021, DATA DE CHEGADA 02/05/2021, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497235			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007792	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM COVID-19 PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2021, DATA DE CHEGADA 02/05/2021, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497235			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007793	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA E LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CLINIMA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497255			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007793	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA E LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CLINIMA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497255			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007794	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JOAO PINHEIRO DA COSTA E LAURI ROSA DA SILVEIRA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497275			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007794	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JOAO PINHEIRO DA COSTA E LAURI ROSA DA SILVEIRA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497275			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007795	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GRAZIELI MACIEL PARA ACOMPANHAR SEU BEBE INTERNADO NA UTI NEONATAL DO HUSM, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497295			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007795	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GRAZIELI MACIEL PARA ACOMPANHAR SEU BEBE INTERNADO NA UTI NEONATAL DO HUSM, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497295			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007796	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, IDA A IJUI LEVAR A PACIENTE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS PAR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497315			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007796	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, IDA A IJUI LEVAR A PACIENTE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS PAR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497315			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007797	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497335			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007797	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497335			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007798	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, PEGAR PACIENTE DANIVIA SANTOS NO HSVP E LEVAR NO HCI EM IJU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497355			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007798	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, PEGAR PACIENTE DANIVIA SANTOS NO HSVP E LEVAR NO		Prestacao de Contas 00000000000000497355			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HCI EM IJU NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007799	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE BIBIANA BECKER PIRES PARA AVALIACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM ONDE PERMANECEU INTERNADA COM COVID-19, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497375			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007799	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE BIBIANA BECKER PIRES PARA AVALIACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM ONDE PERMANECEU INTERNADA COM COVID-19, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497375			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007800	14/05/2021	17/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE, COVID-19 POSITIVO, PEDRO PAULO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/202 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497395			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007800	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE, COVID-19 POSITIVO, PEDRO PAULO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/202 NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497395			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007801	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VERA GESSI MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497415			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007801	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VERA GESSI MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497415			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007802	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE ATE O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497435			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007802	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE ATE O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497435			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007803	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497455			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007803	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 23/04/2021, DATA DE CHEGADA 23/04/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497455			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007804	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497475			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007804	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497475			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007805	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, BUSCAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497495			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007805	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, BUSCAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497495			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007806	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RIBEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 23h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497515			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007806	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RIBEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 23h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497515			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007807	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO PARA O HSVP, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497535			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007807	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO PARA O HSVP, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497535			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007808	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO PARA A CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497555			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007808	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO RIBEIRO PARA A CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497555			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007809	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISALTINA DE JESUS TEIXEIRA PARA O HSL E A PACIENTE TATIANE CARDOSO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000497575			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007809	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISALTINA DE JESUS TEIXEIRA PARA O HSL E A PACIENTE TATIANE CARDOSO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497575			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007810	14/05/2021	17/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497595			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007810	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/04/2021, DATA DE CHEGADA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497595			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007811	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LIVIA GOULART E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497615			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007811	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LIVIA GOULART E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497615			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007812	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497635			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007812	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/04/2021, DATA DE CHEGADA 29/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497635			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007813	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000497655			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007813	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000497655			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007814	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497675			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007814	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497675			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007815	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM BAGE, LEVAR KARINA OURIQUE PARA FICAR DE ACOMPANHANTE DE SUA FILHA QUE ESTA INTERNADA NA UTI NEONATAL EM BAGE, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497695			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007815	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM BAGE, LEVAR KARINA OURIQUE PARA FICAR DE ACOMPANHANTE DE SUA FILHA QUE ESTA INTERNADA NA UTI NEONATAL EM BAGE, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497695			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007816	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497715			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007816	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497715			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007817	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497735			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007817	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497735			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007818	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497755			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007818	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497755			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007819	14/05/2021	17/05/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, HORA DE S NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497775			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007819	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000497775			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
05/05/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007820	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E APOS RETORNO AO HSVP, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497795			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007820	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E APOS RETORNO AO HSVP, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497795			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007821	14/05/2021	17/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE MARCELO SANTOS SILVA INTERNADONO HCBT PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2021, DATA DE CHEGADA 02/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497815			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007821	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE MARCELO SANTOS SILVA INTERNADONO HCBT PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2021, DATA DE CHEGADA 02/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497815			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007822	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS OPERATORIO EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497835			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007822	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS OPERATORIO EM CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497835			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007823	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497855			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007823	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497855			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007824	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO/NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE LUIZ FLAVIO MARQUES BATISTA PARA INTERNAR EM CLINICA DE TRATAMENTO EM NOVA BASSANO E LEVAR O PACIENTE MARCO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497875			
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007824	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO/NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE LUIZ FLAVIO MARQUES BATISTA PARA INTERNAR EM CLINICA DE TRATAMENTO EM NOVA BASSANO E LEVAR O PACIENTE MARCO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497875			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007825	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E RETIRADA DE PONTOS NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497895			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007825	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E RETIRADA DE PONTOS NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497895			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007826	14/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497915			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007826	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2021, DATA DE CHEGADA 28/04/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497915			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007827	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO/PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LUIZ FLAVIO MARQUES BATISTA PARA INTERNACAO EM CLINICA DE TRATAMENTO DE NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE PARA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497935			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007827	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO/PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE LUIZ FLAVIO MARQUES BATISTA PARA INTERNACAO EM CLINICA DE TRATAMENTO DE NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE PARA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497935			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007828	14/05/2021	17/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO ALENCAR PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA NA ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000497955			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007828	14/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO ALENCAR PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA NA ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000497955			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007836	17/05/2021	17/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ AL, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000498987			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007836	17/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ AL, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000498987			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007837	17/05/2021	17/05/2021	170,00
RESTITUICAO REFERENTE A DESPESA COM EXAME TOXICOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 2021/165072. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000499008			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007838	17/05/2021	17/05/2021	170,00
RESTITUICAO REFERENTE A DESPESA COM EXAME TOXICOLOGICO CONFORME DOCUMENTO N 25783572. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000499096			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000007839	17/05/2021	17/05/2021	170,00
RESTITUICAO REFERENTE A DESPESA COM EXAME TOXICOLOGICO CONFORME DOCUMENTO N 25576976. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000499159			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007850	17/05/2021	01/07/2021	179,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Denise Veiga. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629570			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007851	17/05/2021	01/07/2021	65,49
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Maria Lucia Paz dos Santos. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633569			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000007868	18/05/2021	19/05/2021	27.101,55
INSS PATRONAL REPRESTADORES DE SERVICO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506452			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007877	18/05/2021	21/06/2021	33,80
Valor alusivo a aquisicao de medicamento, sendo de necessidade urgente, para a Paciente: Daiana Silveira. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623500			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000007919	19/05/2021	19/05/2021	268,63
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3651(11942-3) DO SIMPLES NACIONAL, REF PROCESSO 9000595-54.2017.8.21.0076, EM NOME DE OLIVA SARTURI CASAROTTO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000510655			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000007922	19/05/2021	01/06/2021	10.350,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000553464			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000007922	19/05/2021	24/06/2021	-10.005,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000553464			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007939	20/05/2021	26/05/2021	27.412,76
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000515438			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000007943	20/05/2021	01/07/2021	95,60
Celestone Soluspan 4mg/ caixa contendo 1 frasco - ampola. Nota de Empenho substitutivo ao Empenho No007936, alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, p NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629588			
ESTRATEGIA IT LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE	2021000007951	20/05/2021	28/06/2021	17.598,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos de T.I.C. - ativos de rede, para instalacao nas Unidades de Atendimento a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651795			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007953	20/05/2021	23/06/2021	5.200,00
acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000619009			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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,	2021000007953	20/05/2021	16/07/2021	5.200,00
acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental PRD01XX0000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739035			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000008055	24/05/2021	01/07/2021	32,45
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Silvana Alves da Fonseca. DPV01XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000633551			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000008079	25/05/2021	01/07/2021	325,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamento, em carater emergencial, para o Paciente: Ikaro de Oliveira. DPV01XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000633677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	52,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	556,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	1.258,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	1.356,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	1.710,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	3.989,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531506			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	4.554,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	8.538,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	9.263,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	11.816,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	25/05/2021	16.795,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008139	25/05/2021	28/05/2021	65.150,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008140	25/05/2021	25/05/2021	127,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008140	25/05/2021	25/05/2021	366,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008140	25/05/2021	25/05/2021	632,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008140	25/05/2021	25/05/2021	966,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008140	25/05/2021	28/05/2021	3.917,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531712			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	611,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	2.992,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	3.030,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	4.481,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	8.227,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	24.047,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	24.781,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	25/05/2021	24.873,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008141	25/05/2021	28/05/2021	55.143,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000008150	25/05/2021	28/05/2021	525,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000532593			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000008160	25/05/2021	28/05/2021	559,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000532796			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000008164	25/05/2021	25/05/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000532868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000008164	25/05/2021	25/05/2021	22,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000532868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000008164	25/05/2021	25/05/2021	100,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000532868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000008164	25/05/2021	25/05/2021	123,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000532868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000008164	25/05/2021	28/05/2021	275,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000532868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008177	25/05/2021	25/05/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533327			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008177	25/05/2021	25/05/2021	36,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533327			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008177	25/05/2021	25/05/2021	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533327			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008177	25/05/2021	25/05/2021	124,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533327			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008177	25/05/2021	28/05/2021	13.775,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533327			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008178	25/05/2021	28/05/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	25/05/2021	95,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	25/05/2021	129,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	25/05/2021	508,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	25/05/2021	669,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	25/05/2021	1.021,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008179	25/05/2021	28/05/2021	22.293,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000533408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008200	25/05/2021	25/05/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008200	25/05/2021	25/05/2021	27,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008200	25/05/2021	25/05/2021	78,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008200	25/05/2021	25/05/2021	324,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534025			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008200	25/05/2021	25/05/2021	438,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008200	25/05/2021	28/05/2021	10.110,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000534025			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008201	25/05/2021	25/05/2021	36,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534099			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008201	25/05/2021	25/05/2021	121,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534099			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008201	25/05/2021	25/05/2021	123,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534099			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000008201	25/05/2021	28/05/2021	9.534,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000534099			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	25/05/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	25/05/2021	52,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	25/05/2021	116,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	25/05/2021	167,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	25/05/2021	191,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008230	25/05/2021	28/05/2021	18.749,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000534966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008231	25/05/2021	28/05/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000535040			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000008232	25/05/2021	28/05/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000535058			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000008253	25/05/2021	28/05/2021	3.845,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000535436			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008254	25/05/2021	28/05/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000535454			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000008255	25/05/2021	28/05/2021	7.755,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000535472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	138,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	430,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	820,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	1.766,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	25/05/2021	8.738,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008274	25/05/2021	28/05/2021	2.252,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000536297			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008275	25/05/2021	25/05/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008275	25/05/2021	25/05/2021	26,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008275	25/05/2021	25/05/2021	165,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008275	25/05/2021	25/05/2021	225,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008275	25/05/2021	25/05/2021	277,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536393			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008275	25/05/2021	28/05/2021	1.012,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000536393			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008276	25/05/2021	28/05/2021	5.723,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000536467			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008286	25/05/2021	25/05/2021	228,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008286	25/05/2021	25/05/2021	3.028,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008286	25/05/2021	25/05/2021	15.719,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008286	25/05/2021	28/05/2021	568,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000536703			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008287	25/05/2021	25/05/2021	244,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536755			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008287	25/05/2021	25/05/2021	1.149,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536755			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008287	25/05/2021	25/05/2021	1.942,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000536755			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008287	25/05/2021	28/05/2021	1.261,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000536755			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000008299	25/05/2021	28/05/2021	534,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000537175			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000008307	25/05/2021	25/05/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537501			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000008307	25/05/2021	25/05/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537501			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000008307	25/05/2021	28/05/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000537501			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008321	25/05/2021	25/05/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537944			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008321	25/05/2021	25/05/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537944			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008321	25/05/2021	25/05/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537944			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008321	25/05/2021	25/05/2021	73,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537944			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008321	25/05/2021	25/05/2021	338,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000537944			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008321	25/05/2021	28/05/2021	15.307,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000537944			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008322	25/05/2021	28/05/2021	10.376,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000538018			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000008357	25/05/2021	07/06/2021	3.422,84
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000538693			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000008358	25/05/2021	07/06/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000538711			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000008363	25/05/2021	22/06/2021	11.725,49
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000538836			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000008368	25/05/2021	22/06/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000538926			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000008374	25/05/2021	28/05/2021	45.748,79
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000539034			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008408	26/05/2021	28/05/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR RICHARD SANTOS PARA O HOSPITAL ONDE SEU FILHO NASCEU COM PROBLEMAS E ERA PRECISO O PAI PARA LIBERACAO DE LEITO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540781			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008408	26/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR RICHARD SANTOS PARA O HOSPITAL ONDE SEU FILHO NASCEU COM PROBLEMAS E ERA PRECISO O PAI PARA LIBERACAO DE LEITO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000540781			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008410	26/05/2021	28/05/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000541970			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
19/05/2021, NSA00IX00000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008410	26/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/05/2021, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000541970			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000008411	26/05/2021	28/05/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO PARA INTERNACAO NO RESIDENCIAL LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542155			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000008411	26/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO PARA INTERNACAO NO RESIDENCIAL LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000542155			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2021000008412	26/05/2021	28/05/2021	10.000,00
Recurso destinado para aquisicao de medicamentos e materiais ambulatoriais - hospitalares, necessarios para o enfrentamento do Novo Coronavirus (COVID-19),conforme solici NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542924			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2021000008412	26/05/2021	10/06/2021	-10.000,00
Recurso destinado para aquisicao de medicamentos e materiais ambulatoriais - hospitalares, necessarios para o enfrentamento do Novo Coronavirus (COVID-19),conforme solici NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho DESPESA INCORRETA. EMPENHO SUBSTITUIDO PELO DE No 8956. 00000000000000542924			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008424	26/05/2021	28/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI DEPOIS RETORNAR AO HSVP EM CRUZ ALTA PARA INTERNACAO, DATA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542651			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008424	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI DEPOIS RETORNAR AO HSVP EM CRUZ ALTA PARA INTERNACAO, DATA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000542651			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008427	26/05/2021	28/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO COCON/HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542709			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008427	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO COCON/HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000542709			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008432	26/05/2021	28/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS QUE ESTA INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000542821			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008432	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS QUE ESTA INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000542821			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008435	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543037			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008435	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000543037			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008441	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CORPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543095			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008441	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CORPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000543095			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008443	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PETRONA TORRES AMARAL COM FRATURA PARA O HGUSM PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543144			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008443	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PETRONA TORRES AMARAL COM FRATURA PARA O HGUSM PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO, DATA DE SAIDA 08/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000543144			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008449	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE FATIMA NASCIMENTO TRILHA NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE INDIARA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000543285			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008449	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE FATIMA NASCIMENTO TRILHA NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE INDIARA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000543285			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008451	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE RAQUEL QUEVEDO COM ALTA DA ALA COVID DO HCI EM IJUI PARA INTERNAR NO HCBT, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000543413			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008451	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE RAQUEL QUEVEDO COM ALTA DA ALA COVID DO HCI EM IJUI PARA INTERNAR NO HCBT, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000543413			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008452	26/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/05 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000543492			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008452	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/05 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000543492			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008458	26/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O SAE E PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543689			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008458	26/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O SAE E PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000543689			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008463	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE GAEL DA LUZ NUNES COM ACOMPANHANTE P NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543856			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008463	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE GAEL DA LUZ NUNES COM ACOMPANHANTE P NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000543856			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008466	27/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO, E CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 14/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544009			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008466	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO, E CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 14/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000544009			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008471	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544076			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008471	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000544076			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008472	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000545410			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008472	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545410			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008473	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545457			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008473	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545457			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008474	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000545507			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008474	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000545507			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008475	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE DENIZAR MENEZES PEREIRA PARA INTERNACAO NA CT FAZENDA PARAISO EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545527			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008475	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE DENIZAR MENEZES PEREIRA PARA INTERNACAO NA CT FAZENDA PARAISO EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545527			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000008476	27/05/2021	31/05/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE BAIOTTO ROSA, GESTANTE DE ALTO RISCO, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545564			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000008476	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE BAIOTTO ROSA, GESTANTE DE ALTO RISCO, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545564			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008477	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545662			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008477	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545662			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008481	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR DO AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HO NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000545701			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008481	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR DO AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HO NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000545701			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008484	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSL, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545744			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008484	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSL, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545744			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008485	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO EM CLINICA DE TRATAMENTO PARAISO DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545827			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008485	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO EM CLINICA DE TRATAMENTO PARAISO DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545827			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008486	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 16h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545856			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008486	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/05/2021, DATA DE CHEGADA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 16h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545856			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008487	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE CHEGADA 05/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545876			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008487	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000545876			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 05/05/2021, NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008488	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545901			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008488	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545901			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008489	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE PETRONA TORRES AMARAL COM FRATURA PARA O HGESM, REALIZOU CONSULTA, EXAMES E ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 08/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545939			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008489	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE PETRONA TORRES AMARAL COM FRATURA PARA O HGESM, REALIZOU CONSULTA, EXAMES E ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 08/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000545939			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008491	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, BUSCAR PACIENTE FATIMA MANOELITA NASCIMENTO TRILHA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, ACOMPANHAR PACIENTE INDIARA B NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000546068			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008491	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, BUSCAR PACIENTE FATIMA MANOELITA NASCIMENTO TRILHA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, ACOMPANHAR PACIENTE INDIARA B NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000546068			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008493	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM ALTA DA ALA COVID DO HCI EM IJUI PARA INTERNACAO NO HCBT, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS DO H NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000546319			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008493	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM ALTA DA ALA COVID DO HCI EM IJUI PARA INTERNACAO NO HCBT, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS DO H NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000546319			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008496	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IBIRUBA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE IBIRUBA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE CHEGADA 06/05/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546811			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008496	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IBIRUBA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE IBIRUBA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE CHEGADA 06/05/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546811			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008497	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA CONSULTA DE EMERGENCIA OFTALMOLOGICA, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546849			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008497	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA CONSULTA DE EMERGENCIA OFTALMOLOGICA, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546849			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008498	27/05/2021	31/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TESTE DA ORELINHA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546883			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008498	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TESTE DA ORELINHA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546883			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008499	27/05/2021	31/05/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENTE SIEG PARA EXAMES NO SAE, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA DE SAIDA 07h45m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546931			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008499	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENTE SIEG PARA EXAMES NO SAE, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA DE SAIDA 07h45m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546931			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008500	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES VANDA TONIN E ALCIDA MARQUES PARA CONSULTAS NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547050			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008500	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES VANDA TONIN E ALCIDA MARQUES PARA CONSULTAS NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547050			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008501	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDA TONIN PARA REALIZAR EXAME NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547093			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008501	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDA TONIN PARA REALIZAR EXAME NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547093			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008502	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000547165			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008502	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHEGADA 11/05/2021, HORA DE SAIDA 03/05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547165			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008503	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA PARA CONSULTA NO HCI E ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 03/05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547202			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008503	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA PARA CONSULTA NO HCI E ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 03/05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547202			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008504	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547225			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008504	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA DE CHEGADA 04/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547225			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008506	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547267			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008506	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 30/04/2021, DATA DE CHEGADA 30/04/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547267			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008507	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547287			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008507	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/05/2021, DATA DE CHEGADA 01/05/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547287			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008508	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE TAPERA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE CHEGADA 06/05/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547307			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008508	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR DE TAPERA, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE CHEGADA 06/05/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547307			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008509	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 15h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547327			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008509	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 15h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547327			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008510	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547347			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008510	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547347			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008511	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HCBT PARA O HOSPITAL DE SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE IN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547367			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008511	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HCBT PARA O HOSPITAL DE SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE IN NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547367			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008512	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PETRONA AMARAL NO HGU EM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE RAFAEL OLIVEIRA INTERNADO NO HCBT P NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000547387			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008512	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PETRONA AMARAL NO HGU EM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE RAFAEL OLIVEIRA INTERNADO NO HCBT P NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000547387			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008513	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CACON HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547407			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008513	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CACON HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA DE CHEGADA 13/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000547407			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008514	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE BIBIANA PIRES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547427			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008514	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE BIBIANA PIRES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/05/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547427			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008515	27/05/2021	31/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547447			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008515	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547447			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008516	27/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547467			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008516	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547467			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000008517	27/05/2021	31/05/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE BAIOTTO ROSA GESTANTE DE ALTO RISCO PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547487			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000008517	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE BAIOTTO ROSA GESTANTE DE ALTO RISCO PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547487			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008518	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547507			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008518	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/05/2021, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547507			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008519	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547532			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000008519	27/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547532			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008520	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008520	27/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/05/2021, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547552			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008521	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547582			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008521	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547582			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008522	27/05/2021	31/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EDITE SEIDEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE FRATURA NO HSL E O PACIENTE JAUSSO JACQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547602			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008522	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EDITE SEIDEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE FRATURA NO HSL E O PACIENTE JAUSSO JACQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547602			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008524	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE JAIRO SIQUEIRA NETO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547657			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008524	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE JAIRO SIQUEIRA NETO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547657			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008525	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA O DMEST, SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000547677			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 18/05/ NSA00IX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008525	27/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA O DMEST, SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 18/05/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547677			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008526	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/05 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000547697			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008526	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/05 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000547697			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008527	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547717			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008527	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547717			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008528	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547737			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008528	27/05/2021	04/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547737			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008529	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR A PACIENTE JANETE DA LUZ FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CON NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547757			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008529	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR A PACIENTE JANETE DA LUZ FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CON NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547757			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008530	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547777			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008530	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547777			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008531	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO E ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547797			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008531	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO E ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547797			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008532	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE WILLIAN PORTES DA SILVA PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547817			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008532	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE WILLIAN PORTES DA SILVA PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547817			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008533	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HGU EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HCI EM IJUI, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000547837			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008533	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HGU EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HCI EM IJUI, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000547837			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008534	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA 17h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547857			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008534	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA 17h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547857			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008535	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM AVC PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2021, DATA DE CHEGADA 15/05/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547877			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008535	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM AVC PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2021, DATA DE CHEGADA 15/05/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000547877			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008536	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547897			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008536	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547897			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008537	27/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES PAOLA DA S AQUINO PARA EXAMES NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E ISANA ROMEIRO RIBEIRO PARA A ONCOLOGIA DO HS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547917			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008537	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES PAOLA DA S AQUINO PARA EXAMES NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E ISANA ROMEIRO RIBEIRO PARA A ONCOLOGIA DO HS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547917			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008538	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA RETORNO APOS 7 DIAS POS PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547937			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008538	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA RETORNO APOS 7 DIAS POS PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547937			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008539	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM RETORNO DE SAO PAULO POS CONSULTA E LEVAR A PACIENTE BRASILINA RIBEIRO FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547957			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008539	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM RETORNO DE SAO PAULO POS CONSULTA E LEVAR A PACIENTE BRASILINA RIBEIRO FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547957			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008540	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547977			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008540	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547977			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008541	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR A PACIENTE DEBORA GALVAO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547997			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008541	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR A PACIENTE DEBORA GALVAO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547997			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008542	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548017			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008542	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548017			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008543	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548037			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008543	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548037			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008544	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALTER RUBIN DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FATIMA NASCIMEN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548057			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008544	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALTER RUBIN DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FATIMA NASCIMEN NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548057			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008545	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIZABETH DA SILVA TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000548077			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008545	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIZABETH DA SILVA TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000548077			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008546	27/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL EM PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA D		Pagamento de Empenho 00000000000000548097			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008546	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL EM PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE CHEGADA 10/05/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548097			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008547	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ILAIN FLORES PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548117			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008547	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ILAIN FLORES PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548117			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000008548	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548137			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000008548	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548137			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008549	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES EM CONSULTA ONCOLOGICA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548157			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008549	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES EM CONSULTA ONCOLOGICA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548157			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008550	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548177			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008550	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548177			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008551	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548197			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008551	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548197			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008552	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALTER DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE FATIMA NASCIMENTO PA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548217			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008552	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALTER DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE FATIMA NASCIMENTO PA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548217			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008553	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIZABETH DA SILVA TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000548237			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008553	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIZABETH DA SILVA TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000548237			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008554	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA O HCI PARA EXAMES E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548257			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008554	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA O HCI PARA EXAMES E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548257			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008555	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL PARA CONSULTA NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548277			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008555	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL PARA CONSULTA NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548277			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008556	27/05/2021	31/05/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE EDITE SEIDEL DA SILVA PARA O HSL E A PACIENTE JAUNA JACQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548297			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008556	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE EDITE SEIDEL DA SILVA PARA O HSL E A PACIENTE JAUNA JACQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000548297			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008558	27/05/2021	31/05/2021	278,02
BUSCAR VACINAS NA 9 CRS DIA 03/05/2021, VALOR REFERENTE AO CAFE DA MANHA E ALMOCOBUSCAR VACINAS NA 9 CRS DIA 10/05/2021, VALOR REFERENTE AO ALMOCO E JANTA.BUSCAR SERINGAS NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548335			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008558	27/05/2021	07/06/2021	0,00
BUSCAR VACINAS NA 9 CRS DIA 03/05/2021, VALOR REFERENTE AO CAFE DA MANHA E ALMOCOBUSCAR VACINAS NA 9 CRS DIA 10/05/2021, VALOR REFERENTE AO ALMOCO E JANTA.BUSCAR SERINGAS NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548335			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008559	27/05/2021	31/05/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548355			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008559	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2021, DATA DE CHEGADA 07/05/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548355			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008560	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E QUIMIOTERAPIA NO HSL, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548375			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008560	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E QUIMIOTERAPIA NO HSL, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548375			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008561	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548395			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008561	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548395			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008562	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTS HOSPITALAR NO HCI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/05/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548415			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008562	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTS HOSPITALAR NO HCI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/05/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548415			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008563	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILSO ABELE BACK PARA O HOSPITAL RESTINGA EM POA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548435			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008563	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILSO ABELE BACK PARA O HOSPITAL RESTINGA EM POA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HOR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548435			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008564	27/05/2021	31/05/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE OLIMPO PAIVA ALVES EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZ NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548455			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008564	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE OLIMPO PAIVA ALVES EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZ NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548455			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008565	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ILAIR INEZ FLORES PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548475			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008565	27/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ILAIR INEZ FLORES PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA ONDE ACABOU INTERNADA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548475			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000008566	27/05/2021	31/05/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, APOS LEVAR A NSA00IX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548495			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000008566	27/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, APOS LEVAR A NSA00IX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548495			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008567	27/05/2021	31/05/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, BUSCAR A FISCAL SANITARIA ANA CAROLINA PARA FISCALIZACAO NO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16/05/2021, DATA DE CHEGADA 16/05/2021, HOR NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548515			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008567	27/05/2021	04/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, BUSCAR A FISCAL SANITARIA ANA CAROLINA PARA FISCALIZACAO NO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16/05/2021, DATA DE CHEGADA 16/05/2021, HOR NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548515			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008590	28/05/2021	01/06/2021	3.276,67
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional, realizados no mes de Abril do corrente ano, conforme o Contrato No243/2020 (referente a dispens PRD01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000553561			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.SERV.PUB.SERV.TERC. PJ	2021000008600	28/05/2021	01/06/2021	77.506,99
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000554397			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000008601	28/05/2021	23/06/2021	382,50
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento do veiculo placa: IRI-4138 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000636220			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000008601	28/05/2021	09/08/2021	359,92
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento do veiculo placa: IRI-4138 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000827373			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008603	28/05/2021	31/05/2021	12,05
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Abril do corrente ano, pelos profissioanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000558655			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008603	28/05/2021	01/06/2021	791,11
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Abril do corrente ano, pelos profissioanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558655			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000008613	31/05/2021	02/06/2021	170,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM EXAME TOXICOLOGICO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558083			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008614	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558155			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008614	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558155			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000008616	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558329			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000008616	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558329			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000008617	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA INTERNAR NA UTI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558377			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000008617	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA INTERNAR NA UTI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558377			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008618	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO HOSPITAL UNIVERSITARIO, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558431			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000008618	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO HOSPITAL UNIVERSITARIO, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558431			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008619	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE DE INICIAIS L.B.M MENOR DE IDADE COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558564			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008619	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE DE INICIAIS L.B.M MENOR DE IDADE COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558564			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008620	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUC, HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/05/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558599			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008620	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUC, HOSPITAL DE CLINICAS E NO CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/05/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558599			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008626	31/05/2021	02/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR ACOMPANHANTE PARA GESTANTE DANIELE SILVA QUE ESTA COM FILHOS EM LEITO NO HOSPITAL, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558839			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008626	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR ACOMPANHANTE PARA GESTANTE DANIELE SILVA QUE ESTA COM FILHOS EM LEITO NO HOSPITAL, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558839			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008627	31/05/2021	02/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR DANIELE SILVA PARA AMAMENTAR CRIANCA EM LEITO HOSPITALAR EM BAGE, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558864			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000008627	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR DANIELE SILVA PARA AMAMENTAR CRIANCA EM LEITO HOSPITALAR EM BAGE, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558864			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000008628	31/05/2021	02/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO PARA INTERNACAO NO RESIDENCIAL LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000558889			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000008628	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO PARA INTERNACAO NO RESIDENCIAL LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558889			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000008629	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DA NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000558909			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000008629	31/05/2021	08/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DA NSA00IX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000558909			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008631	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/LAJEADO, LEVAR LEANDRO DA SILVA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM LAJEADO E DANIELA SEVERO DOS SANTOS PARA LEVAR EXAMES NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558938			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008631	31/05/2021	08/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/LAJEADO, LEVAR LEANDRO DA SILVA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM LAJEADO E DANIELA SEVERO DOS SANTOS PARA LEVAR EXAMES NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558938			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000008632	31/05/2021	02/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX COELHO PARA INTERNACAO NO LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558958			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000008632	31/05/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO, LEVAR O PACIENTE ALEX COELHO PARA INTERNACAO NO LAR VIVA BEM, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558958			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008633	31/05/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558999			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008633	31/05/2021	08/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558999			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008635	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HSVO EM CRUZ ALTA E APOS HCI/CACON EM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CORTES PARA O HCI/CA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559039			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008635	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HSVO EM CRUZ ALTA E APOS HCl/CAÇON EM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CORTES PARA O HCl/CA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559039			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008636	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA DO AMARAL PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 10h55 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559085			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008636	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA DO AMARAL PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 10h55 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559085			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008637	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000559105			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008637	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000559105			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008639	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILA DA FATIMA COSTA JARDIM PARA EXAMES NO HUSM, ELIO PEREIRA DA COSTA PARA EXAMES LABORATORIAIS E BUSCAR SANGUE NO HE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559140			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008639	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILA DA FATIMA COSTA JARDIM PARA EXAMES NO HUSM, ELIO PEREIRA DA COSTA PARA EXAMES LABORATORIAIS E BUSCAR SANGUE NO HE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559140			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008640	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E HSVP EM IJUI E NA UNIR E PROAUDI EM IJUI, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008640	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E HSVP EM IJUI E NA UNIR E PROAUDI EM IJUI, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008641	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, LAZARO CANANEIA DA SILVA SANTOS E ELIANE C DA SILVA PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559180			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008641	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, LAZARO CANANEIA DA SILVA SANTOS E ELIANE C DA SILVA PARA CONSULTA EM		Prestacao de Contas 00000000000000559180			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICAS PARTI NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008642	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559200			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008642	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559200			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008643	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559220			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008643	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559220			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008644	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559240			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008644	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559240			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008645	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559260			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008645	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559260			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008646	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JAIRO SIQUEIRA NETO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 22/05/2021, DATA DE CHEGADA 22/05/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559280			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008646	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JAIRO SIQUEIRA NETO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 22/05/2021, DATA DE CHEGADA 22/05/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559280			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008647	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO FREIT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059300			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008647	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO NO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO FREIT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059300			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008648	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR A PACIENTE GLADIS SANTOS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HC DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000059320			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008648	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR A PACIENTE GLADIS SANTOS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HC DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000059320			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008649	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059340			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008649	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059340			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008650	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAIDA 16h30m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059360			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008650	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAIDA 16h30m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059360			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008651	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 19/05/2021, HORA DE SAIDA 15h00m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059380			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008651	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 19/05/2021, HORA DE SAIDA 15h00m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059380			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008652	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA SER ATENDIDA NO CAON/HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR		Pagamento de Empenho 0000000000000059400			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIOT NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008652	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA SER ATENDIDA NO CAON/HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559400			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008653	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559420			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008653	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559420			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008654	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM E TANISE DA SILVEIRA RODRIGUES PARA A ACOLHE, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559440			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008654	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM E TANISE DA SILVEIRA RODRIGUES PARA A ACOLHE, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559440			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008655	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559460			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008655	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559460			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008656	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTO DIVERSOS EM CRUZ ALTA E POSTERIORMENTE GIRUA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559486			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008656	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTO DIVERSOS EM CRUZ ALTA E POSTERIORMENTE GIRUA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559486			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008657	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICA PARTICULAR, HSL, CINIMAGEM E CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559506			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008657	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICA PARTICULAR, HSL, CINIMAGEM E CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559506			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008658	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559526			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008658	31/05/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559526			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008659	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559546			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008659	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559546			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008660	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559566			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008660	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559566			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008661	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559586			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008661	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559586			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008662	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559606			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008662	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2021,		Prestacao de Contas 00000000000000559606			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008663	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559626			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008663	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559626			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008664	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559646			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008664	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559646			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008665	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR SESSOES DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559666			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008665	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR SESSOES DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559666			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008666	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA CONserto NA OFICINA TECNOAR E BUSCAR A VAN IVV 4353 QUE ESTAVA PRONTA, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559686			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008666	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA CONserto NA OFICINA TECNOAR E BUSCAR A VAN IVV 4353 QUE ESTAVA PRONTA, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559686			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008667	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559706			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008667	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559706			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008668	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059726			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008668	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059726			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008669	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA FAZER FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059746			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008669	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA FAZER FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059746			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008670	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059766			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008670	31/05/2021	07/06/2021	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 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059766			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008671	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAR A PACIENTE GLADIS SANTOS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HC DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HO NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000059786			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008671	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAR A PACIENTE GLADIS SANTOS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HC DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HO NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000059786			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008672	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 15 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059806			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008672	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 15 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000059806			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008673	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000000059826			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 16 NSA00XX00000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008673	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DINIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAIDA 16 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559826			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008674	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 19/05/2021, HORA DE SAIDA 15 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559846			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008674	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 19/05/2021, HORA DE SAIDA 15 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559846			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008675	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO CAON - HSVP EM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559866			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008675	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO CAON - HSVP EM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559866			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008676	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO NO HCAA EM SANTA MARIA ONDE FICOU INTERNADO, ACOMPANHAR O PACIE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559886			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008676	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO NO HCAA EM SANTA MARIA ONDE FICOU INTERNADO, ACOMPANHAR O PACIE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559886			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008677	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA CORTES PARA O HCI/CACON, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559906			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008677	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA CORTES PARA O HCI/CACON, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559906			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008678	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE PETRONA DO AMARAL ATE O HGUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2021, DATA DE CHEGADA 23/05/2021, HORA DE SAIDA 10h55m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559926			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008678	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE PETRONA DO AMARAL ATE O HGUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2021, DATA DE CHEGADA 23/05/2021, HORA DE SAIDA 10h55m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559926			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008679	31/05/2021	02/06/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ELISANGELO DE LIMA PARA O HSPV EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559946			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008679	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ELISANGELO DE LIMA PARA O HSPV EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559946			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008680	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559966			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008680	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 18/05/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559966			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008681	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PORTES PARA INTERNACAO EM CENTRO TERAPEUTICO CASA VITA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000559986			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008681	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PORTES PARA INTERNACAO EM CENTRO TERAPEUTICO CASA VITA, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000559986			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008682	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CINTIA ROSA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560006			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008682	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CINTIA ROSA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560006			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008683	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ALCEU SHLOSSER COSTA E ARIEL DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PARA O CE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560026			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008683	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ALCEU SHLOSSER COSTA E ARIEL DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E		Prestacao de Contas 00000000000000560026			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 O CE NSA00XX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008684	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTE NAIARA BORGES ARROJO E EVANI BORGES PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORI NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000560046			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008684	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTE NAIARA BORGES ARROJO E EVANI BORGES PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORI NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000560046			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008685	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR ROBERTO CARLOS TERRA SOUZA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS DE UM FAMILIAR NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560066			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008685	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR ROBERTO CARLOS TERRA SOUZA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS DE UM FAMILIAR NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560066			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008686	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES PEDRO NUNES MONTEIRO E ROSELAINÉ SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560086			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008686	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES PEDRO NUNES MONTEIRO E ROSELAINÉ SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560086			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008687	31/05/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA E PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021 NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560106			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008687	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA E PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021 NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560106			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008688	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560126			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008688	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560126			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008689	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO LUIZ TORMES E SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI EM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANE SANTOS COM ACO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560146			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008689	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO LUIZ TORMES E SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI EM IJUI, LEVAR A PACIENTE TAUANE SANTOS COM ACO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560146			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008690	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560166			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008690	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA 12/05/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560166			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008691	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560186			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008691	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 25/05/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560186			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008692	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICACAO NO HSVP, PEGAR RECEITA ONCOLOGICA PARA A PACIENTE JUSSA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560206			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008692	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICACAO NO HSVP, PEGAR RECEITA ONCOLOGICA PARA A PACIENTE JUSSA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560206			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008693	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, BUSCAR REMEDIOS NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 20/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560226			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008693	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, BUSCAR REMEDIOS NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 20/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560226			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008694	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2021,		Pagamento de Empenho 00000000000000560246			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008694	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000560246			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008695	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000560266			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008695	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000560266			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008696	31/05/2021	02/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENTE SIEG PARA EXAMES NA SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000560286			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008696	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENTE SIEG PARA EXAMES NA SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 14/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000560286			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008697	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES COM CIRURGIAO VASCULAR NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000560306			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008697	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES COM CIRURGIAO VASCULAR NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000560306			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008698	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000560326			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008698	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000560326			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008699	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000560346			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008699	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560346			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008700	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCI/INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2021, DATA DE CHEGADA 15/05/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560366			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008700	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCI/INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2021, DATA DE CHEGADA 15/05/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560366			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008701	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560386			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008701	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/05/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560386			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008702	31/05/2021	02/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 16 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560406			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008702	31/05/2021	07/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 16 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000560406			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000008704	01/06/2021	02/06/2021	77,29
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Marco do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Est NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000561863			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000008705	01/06/2021	02/06/2021	495,65
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Abril do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Est NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000561891			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008706	01/06/2021	02/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALCIOMAR DA LUZ NO SAE PARA O HCBT LOGO APOS VOLTAR A CRUZ ALTA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000561944			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008706	01/06/2021	08/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALCIOMAR DA LUZ NO SAE PARA O HCBT LOGO APOS VOLTAR A CRUZ ALTA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000561944			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008709	01/06/2021	02/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HORA DE SAIDA 00h40m, HO NSA001X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562049			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008709	01/06/2021	07/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/05/2021, DATA DE CHEGADA 26/05/2021, HORA DE SAIDA 00h40m, HO NSA001X000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000562049			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000008736	01/06/2021	21/06/2021	6.270,00
Valor alusivo a aquisicao de oximetro de mesa necessarios para repor a demanda do estoque do almoxarifado afim de serem encaminhados as unidades de Saude, conforme pedido DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618973			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008776	02/06/2021	08/06/2021	50,43
Valor alusivo a contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarent PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589472			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008776	02/06/2021	08/06/2021	184,91
Valor alusivo a contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarent PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589472			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008776	02/06/2021	14/06/2021	1.445,73
Valor alusivo a contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarent PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589472			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000008817	04/06/2021	01/07/2021	74,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Bruno Baptista Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629543			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000008847	07/06/2021	10/06/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588356			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008864	07/06/2021	10/06/2021	12.442,88
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578633			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008865	07/06/2021	10/06/2021	1.350,38
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578660			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008866	07/06/2021	10/06/2021	14.643,99
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578687			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008873	07/06/2021	22/06/2021	99,20
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578876			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000008873	07/06/2021	22/06/2021	-99,20
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00OX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000578876			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000008873	07/06/2021	07/07/2021	99,20
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578876			
ANGIOCENRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008875	07/06/2021	02/07/2021	3.500,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Escleroterapia com espuma densa", na Paciente: Nadir Pinheiro. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671373			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000008876	07/06/2021	10/06/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588329			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000008877	07/06/2021	10/06/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588347			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008885	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587394			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000008885	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000587394			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008886	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MANUELA AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM POA, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587426			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008886	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MANUELA AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM POA, DATA DE SAIDA 19/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000587426			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008894	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE SONIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA NO HOSPITAL SANTA ANA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588397			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000008894	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE		Prestacao de Contas 00000000000000588397			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SONIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA NO HOSPITAL SANTA ANA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE NSA00IX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008895	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E CRISTO REDENTOR, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588438			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000008895	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E CRISTO REDENTOR, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588438			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008896	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/05/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588587			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008896	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/05/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588587			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008897	08/06/2021	09/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADAIR BESSESTIL PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588639			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000008897	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADAIR BESSESTIL PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588639			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008900	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DA SILVA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588742			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008900	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DA SILVA DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588742			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008901	08/06/2021	09/06/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR FAMILIARES PARA LIBERACAO DE CORPO DA PACIENTE GLADIS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NA UTI NO HOSPITAL DE SANTIA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588805			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000008901	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR FAMILIARES PARA LIBERACAO DE CORPO DA PACIENTE GLADIS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NA UTI NO HOSPITAL DE SANTIA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588805			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008902	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP E A PACIENTE ELENI DE MOURA KERSTING COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000588825			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008902	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP E A PACIENTE ELENI DE MOURA KERSTING COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES EM NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000588825			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008903	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA SILVA FARIAS MARQUES PARA INTERNACAO NO HSVP E A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589094			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008903	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA SILVA FARIAS MARQUES PARA INTERNACAO NO HSVP E A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589094			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008904	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ANTONELLA GOULART DIAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 02/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589126			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008904	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ANTONELLA GOULART DIAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 02/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589126			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008906	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589183			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008906	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589183			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008907	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA E PARA O HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589230			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008907	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA E PARA O HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589230			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008908	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000589250			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 12h NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008908	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589250			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008909	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HGU, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589279			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008909	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HGU, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589279			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008910	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA DE PLACA IRI 4138 LOCADA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589317			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008910	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA DE PLACA IRI 4138 LOCADA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589317			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008911	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589343			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008911	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589343			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008912	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA REALIZAR TROCA DE AMBULANCIA LOCADA, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589402			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008912	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA REALIZAR TROCA DE AMBULANCIA LOCADA, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589402			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008913	08/06/2021	08/06/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira.c PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589440			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008913	08/06/2021	08/06/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589440			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira,c PRD01XX000000000000000000					
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008913	08/06/2021	10/06/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira,c PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589440			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008914	08/06/2021	08/06/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589513			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008914	08/06/2021	08/06/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589513			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008914	08/06/2021	10/06/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589513			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008915	08/06/2021	08/06/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589612			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008915	08/06/2021	08/06/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589612			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008915	08/06/2021	10/06/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589612			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008916	08/06/2021	09/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIAS NO INSS E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589558			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008916	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIAS NO INSS E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589558			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008917	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589644			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008917	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589644			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008918	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM DR UBAIARA EM CRUZ ALTA E PARA EXAMES NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589698			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008918	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM DR UBAIARA EM CRUZ ALTA E PARA EXAMES NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/05/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589698			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008919	08/06/2021	09/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENENTE SIEG PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589719			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008919	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE TENENTE SIEG PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/05/2021, DATA DE CHEGADA 24/05/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589719			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008920	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONserto NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589740			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008920	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONserto NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589740			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008922	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI/PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589803			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008922	08/06/2021	14/06/2021	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/PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/05/2021, D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589803			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008923	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE J NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589832			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008923	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE J NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589832			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008924	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO MIGUEL ZANOTO PARA AVALIACAO, EXAMES E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/05/2021, DATA DE CHEGADA 29/05/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589868			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008924	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO MIGUEL ZANOTO PARA AVALIACAO, EXAMES E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000589868			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 29/05/2 NSA00XX000000000000000000					
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	08/06/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000589879			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	08/06/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000589879			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	10/06/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589879			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	05/07/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698724			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	05/07/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698724			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	09/07/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000698724			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	06/08/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000842124			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	06/08/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000842124			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	10/08/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000842124			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008926	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589920			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008926	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589920			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008927	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589940			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008927	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589940			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008928	08/06/2021	09/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR ACOMPANHANTE DA PACIENTE DANIELE SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM BAGE, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589960			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000008928	08/06/2021	14/06/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR ACOMPANHANTE DA PACIENTE DANIELE SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM BAGE, DATA DE SAIDA 17/05/2021, DATA DE CHEGADA 17/05/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589960			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008929	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANDA TONIN PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589980			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008929	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANDA TONIN PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2021, DATA DE CHEGADA 20/05/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000589980			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008930	08/06/2021	09/06/2021	392,54
BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 19/05/2021BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 24/05/2021BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 26/05/2021BUSCAR VACINAS NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590000			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008930	08/06/2021	14/06/2021	0,00
BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 19/05/2021BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 24/05/2021BUSCAR VACINAS NA 9 CRS EM CRUZ ALTA DIA 26/05/2021BUSCAR VACINAS NA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590000			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008931	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000590020			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008931	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000590020			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008932	08/06/2021	09/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IYA 1674 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA ORCAMENTO DE CONserto NA FELICE AUTOMOVEIS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590040			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008932	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IYA 1674 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA ORCAMENTO DE CONserto NA FELICE AUTOMOVEIS, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000590040			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
02/06/2021, D NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008933	08/06/2021	09/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA JULIA NUNES ZANCAN PARA A CLINICA EQUILIBRIUM E A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSL, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590060			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008933	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA JULIA NUNES ZANCAN PARA A CLINICA EQUILIBRIUM E A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSL, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590060			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008934	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, PEGAR TESTES NO ESF-04 PARA LEVAR ATE A 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000590080			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008934	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, PEGAR TESTES NO ESF-04 PARA LEVAR ATE A 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000590080			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008935	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCAA E EM CLINICA PARTICULAR E LEVAR TESTES DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORA REGIONAL NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000590100			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008935	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCAA E EM CLINICA PARTICULAR E LEVAR TESTES DO ESF-04 PARA A 4 COORDENADORA REGIONAL NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000590100			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008936	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE SIDNEIA RODRIGUES SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO OFTALMOLOGISTA HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 31/05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590120			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008936	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE SIDNEIA RODRIGUES SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO OFTALMOLOGISTA HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 31/05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590120			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008937	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NAIARA BORGES ARROJO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590140			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008937	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NAIARA BORGES ARROJO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590140			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000008938	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE GUIOMAR VENDRUSCOLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008938	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE GUIOMAR VENDRUSCOLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008939	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIO DE SOUZA SANTOS PARA O HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA E O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590180			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008939	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIO DE SOUZA SANTOS PARA O HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA E O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HC NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590180			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008940	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE CHEGADA 21h00m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590200			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008940	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 27/05/2021, DATA DE CHEGADA 27/05/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE CHEGADA 21h00m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590200			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008941	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590220			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008941	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590220			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008942	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PETRONA AMARAL NO HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590240			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008942	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PETRONA AMARAL NO HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590240			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008943	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA IRMA ALMEIDA INTERNADA NO HCBT PARA EXAMES, AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2021,		Pagamento de Empenho 00000000000000590260			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX00000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008943	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA IRMA ALMEIDA INTERNADA NO HCBT PARA EXAMES, AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590260			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008944	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE PARA REVISAO DE CATETER NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590280			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008944	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE PARA REVISAO DE CATETER NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590280			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008945	08/06/2021	09/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MENOR COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590300			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000008945	08/06/2021	14/06/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MENOR COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000590300			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000008953	09/06/2021	01/07/2021	129,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Bruno Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629561			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000008955	09/06/2021	01/07/2021	107,10
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para a Paciente: Sirlei da Rosa Braz. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633668			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008956	10/06/2021	10/06/2021	10.000,00
EMPENHO SUBSTITUTIVO AO DE No 008412/2021, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, REF. DESTINACAO DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, NECESSARIOS NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho EMPENHO SUBSTITUTIVO AO DE No 008412/2021, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA. 00000000000000593626			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - MATRIZ	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2021000008999	10/06/2021	20/08/2021	105.800,00
Aquisicao de veiculo automotivo novo, zero km, capacidade de 07 (sete) lugares PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884844			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000009019	11/06/2021	01/07/2021	78,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629552			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2021000009021	11/06/2021	01/07/2021	645,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Elizabete Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633596			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000009044	11/06/2021	01/07/2021	69,15
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daiana Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670486			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000009055	11/06/2021	01/07/2021	218,24
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670458			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009077	11/06/2021	23/06/2021	3.600,00
Internacao de paciente: Sergio Nunes Zancan PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000629534			
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009077	11/06/2021	12/07/2021	3.600,00
Internacao de paciente: Sergio Nunes Zancan PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000720676			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000009090	14/06/2021	21/06/2021	14.910,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623440			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000009095	14/06/2021	21/06/2021	3.716,90
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000609713			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000009102	14/06/2021	21/06/2021	26.687,96
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cilindro em comodato,Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cil PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000609704			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000009103	14/06/2021	15/06/2021	35.993,91
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL REF DIA 19/05/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL REF DIA 19/05/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BAN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000609731			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000009114	15/06/2021	17/06/2021	24,00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CRUZ ALTA COM VEICULO DE PLACA IRB 0323. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610814			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009115	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610854			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009115	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000610854			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009118	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE E PAULINO RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLIN NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610926			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009118	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ZILA DE FATIMA DA		Prestacao de Contas 00000000000000610926			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE E PAULINO RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLIN NSA00IX00000000000000000000					
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000009119	15/06/2021	17/06/2021	9,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BAGE COM VEICULO DE PLACA IRB 0323 DIA 07/06/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610993			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009121	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL CONCEICAO E NA FUNDEF DE LAJEADO, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611080			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009121	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL CONCEICAO E NA FUNDEF DE LAJEADO, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611080			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009122	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO BARCELLOS MELO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611156			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009122	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LEONARDO BARCELLOS MELO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CH NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611156			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009123	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611185			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000009123	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611185			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000009124	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA VALENTINA PEREIRA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA E BUS NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611316			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000009124	15/06/2021	02/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA VALENTINA PEREIRA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA E BUS NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611316			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000009125	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611387			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009125	15/06/2021	02/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611387			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009126	15/06/2021	17/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GUSTAVO ROSA DA ROCHA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611490			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009126	15/06/2021	02/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GUSTAVO ROSA DA ROCHA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611490			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009127	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611512			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009127	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611512			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009128	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611539			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009128	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611539			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009129	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR M LEAL PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/06/2021, DATA DE CHEGADA 06/06/2021, HORA DE SAIDA 16h45m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611620			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009129	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR M LEAL PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/06/2021, DATA DE CHEGADA 06/06/2021, HORA DE SAIDA 16h45m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611620			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009132	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO CARLOS PARA O HCAA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611693			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009132	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO CARLOS PARA O HCAA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000611693			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 08/06 NSA00XX00000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009135	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA O HCI/CACON REALIZAR RADIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611816			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009135	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA O HCI/CACON REALIZAR RADIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611816			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009137	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR HEMODIALISE E RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611872			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009137	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR HEMODIALISE E RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611872			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009138	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000611907			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009138	15/06/2021	01/07/2021	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 31/05/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000611907			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009139	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DINIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000613563			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009139	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DINIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000613563			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000009141	15/06/2021	23/06/2021	20.213,40
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 o Contrato No002/2021 (PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633659			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009142	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614101			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009142	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614101			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009143	15/06/2021	17/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614121			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009143	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614121			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009145	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IBIRUBA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E CLINICA PARTICULAR EM CRUZ A NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009145	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IBIRUBA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E CLINICA PARTICULAR EM CRUZ A NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009146	15/06/2021	17/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, DEVOLVER REMEDIOS E CAIXAS, TRAZER EXAMES, REMEDIOS E MATERIAIS DA SMS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614185			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009146	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, DEVOLVER REMEDIOS E CAIXAS, TRAZER EXAMES, REMEDIOS E MATERIAIS DA SMS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614185			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009152	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E PACIENTE PARA INTERNAR ANTES DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO AUGUSTO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614351			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009152	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR E PACIENTE PARA INTERNAR ANTES DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO AUGUSTO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614351			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009156	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E NO HUSM E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614452			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009156	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E NO HUSM E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000614452			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
08/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009158	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614519			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009158	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614519			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009162	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E O PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REABI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614597			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009162	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E O PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REABI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614597			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009164	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614654			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009164	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614654			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009171	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA N UNIR EM IJUI E O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA A CLINICA R NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614895			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009171	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA N UNIR EM IJUI E O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA A CLINICA R NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000614895			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009175	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615210			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009175	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615210			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009181	15/06/2021	24/06/2021	2.428,48
Valor alusivo a prestacao de Servico Hospitalar em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Herniorrafia Encarcerada", no Paciente: Isis Gabrielli Ribe DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644695			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009182	15/06/2021	17/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES MANUELA ENCARNACAO DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSVP E CAMILA DE FATIMA COSTA RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615610			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009182	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES MANUELA ENCARNACAO DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSVP E CAMILA DE FATIMA COSTA RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615610			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009183	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS DIVERSAS, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615630			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009183	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS DIVERSAS, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615630			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000009184	15/06/2021	21/06/2021	3.143,72
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso no pacientes internados no Hospital de Caridade Brazilina Terra, devido ao COVID 19. Conforme orcamento e Decreto no 62 DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000623509			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009185	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA MEDICINA NUCLEAR DO HCI EM IJUI, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615669			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009185	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA MEDICINA NUCLEAR DO HCI EM IJUI, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615669			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009186	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV 4353 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615689			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009186	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV 4353 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615689			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009187	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/05/2021, DATA DE CHEGADA 30/05/2021, HORA DE SAIDA 18h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615709			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009187	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/05/2021, DATA DE CHEGADA 30/05/2021, HORA DE SAIDA 18h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615709			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009188	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANNA ALENCAR COM ALTA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 08/06/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615729			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009188	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANNA ALENCAR COM ALTA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 08/06/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615729			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009189	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 12h45m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615749			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009189	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 12h45m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615749			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009190	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DA ALA COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 03/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615769			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009190	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DA ALA COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021, HORA DE SAIDA 03/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615769			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009191	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE SAIDA 17h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615789			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009191	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE SAIDA 17h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615789			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009192	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615809			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009192	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615809			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 08h00m, NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009193	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 14h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615829			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009193	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 14h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615829			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009194	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ISIS RIBEIRO DOS SANTOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615849			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009194	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ISIS RIBEIRO DOS SANTOS NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615849			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009195	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615869			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009195	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615869			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009196	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615889			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009196	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615889			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009197	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA MOREIRA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615909			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009197	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA MOREIRA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615909			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009198	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615929			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009198	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615929			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009199	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615949			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009199	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615949			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009200	15/06/2021	17/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCANJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615969			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009200	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCANJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615969			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009201	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HUSM E NO IMAX, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000615989			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009201	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HUSM E NO IMAX, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000615989			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009202	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616009			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009202	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616009			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000009203	15/06/2021	17/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA FAZER ORCAMENTO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000616029			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
08/06/2021, HO NSA001X00000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000009203	15/06/2021	01/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA FAZER ORCAMENTO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HO NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616029			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009204	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616049			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009204	15/06/2021	01/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616049			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009205	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR A SERVIDORA ILAIR FLORES PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616069			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009205	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR A SERVIDORA ILAIR FLORES PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE SAIDA 03h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616069			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009206	15/06/2021	17/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616089			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009206	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616089			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000009207	15/06/2021	17/06/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR DANIELLE OLIVEIRA PARA VER SEU FILHO INTERNADO EM UTI NEO NATAL, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA D NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616109			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000009207	15/06/2021	02/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, LEVAR DANIELLE OLIVEIRA PARA VER SEU FILHO INTERNADO EM UTI NEO NATAL, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA D NSA001X00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616109			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009208	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616129			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009208	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616129			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009209	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000616149			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009209	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616149			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009210	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000616169			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009210	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616169			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009211	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000616189			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009211	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616189			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009212	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA + RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000616209			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009212	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR CONSULTA + RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000616209			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009213	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE CHEGADA 31/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000616229			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009213	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000616229			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 31/ NSA00XX00000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009214	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ZAMIR M LEAL PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 06/06/2021, DATA DE CHEGADA 06/06/2021, HORA DE SAIDA 16h45m, HORA DE CHE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616249			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009214	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ZAMIR M LEAL PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 06/06/2021, DATA DE CHEGADA 06/06/2021, HORA DE SAIDA 16h45m, HORA DE CHE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616249			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009215	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO CARLOS PARA O HCAA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS SILVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/06 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616269			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009215	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO CARLOS PARA O HCAA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS SILVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/06 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616269			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009216	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616289			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009216	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGADA 04/06/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616289			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009217	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616309			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009217	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616309			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009218	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR PACIENTE CARLOS EDUARDO FONTOURA LONDERO COM NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616329			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009218	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR PACIENTE CARLOS EDUARDO FONTOURA LONDERO COM NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616329			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009219	15/06/2021	17/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616349			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009219	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616349			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009220	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA UNIMED, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616369			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009220	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA UNIMED, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616369			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009221	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA BARBARA, LEVAR PACIENTE JAUNA JAQUES E ROSELAINÉ CARVALHO PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, IDA A SANTA BARBARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616389			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009221	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA BARBARA, LEVAR PACIENTE JAUNA JAQUES E ROSELAINÉ CARVALHO PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, IDA A SANTA BARBARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616389			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009222	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOT COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616409			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009222	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOT COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616409			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009223	15/06/2021	17/06/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616429			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009223	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616429			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009224	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADA NA ALA COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000616449			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
03/06/2021 NSA00XX0000000000000003160					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009224	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADA NA ALA COVID DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 03/06/2021, DATA DE CHEGADA 03/06/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000616449			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009225	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616469			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009225	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616469			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009226	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE SAIDA 16h50m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616489			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009226	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/05/2021, DATA DE CHEGADA 28/05/2021, HORA DE SAIDA 16h50m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616489			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009227	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616509			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009227	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2021, DATA DE CHEGADA 01/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616509			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009228	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA MOREIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616529			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009228	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA MOREIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 02/06/2021, DATA DE CHEGADA 02/06/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616529			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009229	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA O SETOR DE ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616549			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009229	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA O SETOR DE ONCOLOGIA DO HSV, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616549			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009230	15/06/2021	17/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000616569			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009230	15/06/2021	02/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA VARGAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000616569			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000009264	16/06/2021	01/07/2021	127,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Roseli de Lima Newenschander, conforme prescricao medica e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633578			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000009265	16/06/2021	19/08/2021	93,02
Valor alusivo a Locacao de UTI Movei para remocao terrestre do Paciente Nilton Aguiar dos Santos - Origem Hospital de Santiago RS; Destino HCI/Ijuí. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF FATURA No 06/21 00000000000000886313			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000009265	16/06/2021	23/08/2021	6.107,98
Valor alusivo a Locacao de UTI Movei para remocao terrestre do Paciente Nilton Aguiar dos Santos - Origem Hospital de Santiago RS; Destino HCI/Ijuí. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000886313			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000009281	17/06/2021	01/07/2021	85,32
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670608			
LOJAS COLOMBO S/A	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000009282	17/06/2021	30/07/2021	239,90
Valor alusivo a Aquisicao de equipamentos diversos para Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800487			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000009310	18/06/2021	01/07/2021	95,46
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Mara Regina Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670409			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000009313	18/06/2021	01/07/2021	97,12
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrea Santos Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651680			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000009318	18/06/2021	01/07/2021	54,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gecy Braz de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651662			
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009321	18/06/2021	24/06/2021	98,00
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IYO 2495, para ser realizado a troca do para-brisa dianteiro (Sinistro no 5312021162080), conforme orca DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644524			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009327	18/06/2021	22/06/2021	24,87
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Maio do corrente ano, pelos profissionais PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000640453			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009327	18/06/2021	24/06/2021	1.633,04
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Maio do corrente ano, pelos profissionais PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640453			
BARBIERI & RODRIGUES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009329	18/06/2021	18/06/2021	5,22
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Abril do corrente ano, pelo profissional: PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000629606			
BARBIERI & RODRIGUES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009329	18/06/2021	25/06/2021	342,78
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Abril do corrente ano, pelo profissional: PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000629606			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009366	22/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, RECONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC E HOS NSA001X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635040			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009366	22/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, RECONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC E HOS NSA001X000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000635040			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009369	22/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARIA ELI MACHADO BELO PARA A PUCRS E NILVA VELOSO PARA O HOSPITAL FEMINA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA NSA001X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635727			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000009371	22/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA NSA001X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635871			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000009371	22/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA NSA001X000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000635871			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000009373	22/06/2021	23/06/2021	27.912,65
INSS PATRONAL REF CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO CONFORME RELATORIO ENTIDADE EXTERNA DO SISTEMA GP. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635891			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009376	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635965			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009376	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000635965			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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/ NSA00XX00000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009377	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000635985			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009377	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000635985			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009380	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES ATE O HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 04h40m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000636066			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009380	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES ATE O HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 04h40m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000636066			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009382	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000636111			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009382	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000636111			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009384	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HGU, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000636151			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009384	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HGU, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000636151			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009386	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA DE LIMA ATE O HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAID 14h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000636190			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009386	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA DE LIMA ATE O HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2021, DATA DE CHEGADA 21/05/2021, HORA DE SAID 14h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000636190			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	05/07/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698799			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	05/07/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698799			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	08/07/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000698799			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	06/08/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000841506			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	06/08/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000841506			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	10/08/2021	1.250,29
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841506			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	31,52
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699822			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	-31,52
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000699822			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699517			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	115,57
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699822			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	-115,57
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb		Estorno Retencao Empenho 00000000000000699822			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000					
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	05/07/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699517			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	08/07/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000699517			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009401	22/06/2021	13/08/2021	105,07
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000836030			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	05/07/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699309			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	05/07/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699309			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	08/07/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000699309			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	06/08/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000839831			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	06/08/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000839831			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	10/08/2021	1.250,29
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000839831			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000009416	22/06/2021	24/06/2021	1.198,00
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: BSB Brasilia Presidente Juscelino Kubit DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000643936			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009422	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IR A REUNIAO COM FISCAL DO COREN PARA TRATAR		Pagamento de Empenho 00000000000000640111			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOBRE INCONFORMIDADES NOTIFICADAS DURANTE VISITA FISCALIZATORIA N 52/21, DATA DE SAIDA 16/ NSA00XX00000000000000000000					
Diane Aparecida dos Santos Vieira	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009422	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IR A REUNIAO COM FISCAL DO COREN PARA TRATAR SOBRE INCONFORMIDADES NOTIFICADAS DURANTE VISITA FISCALIZATORIA N 52/21, DATA DE SAIDA 16/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640111			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000009425	22/06/2021	24/06/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640203			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000009425	22/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640203			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009426	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640232			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009426	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640232			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009431	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA E A TECNICA DE ENFERMAGEM SABRINA VARONI PARA REUNIAO NO COREN EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/06/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640354			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009431	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA E A TECNICA DE ENFERMAGEM SABRINA VARONI PARA REUNIAO NO COREN EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/06/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640354			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009433	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI REIS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640441			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009433	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI REIS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640441			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009434	22/06/2021	23/06/2021	3.509,45
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional, realizados no mes de Maio do corrente ano, conforme o Contrato No243/2020 (referente a dispensa PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000640484			

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

RMGS010
Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009435	22/06/2021	23/06/2021	7.861,36
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional, realizados no mes de Janeiro do corrente ano, conforme o Contrato No243/2020 (referente a dispe PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000644551			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009436	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640511			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009436	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640511			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009437	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA A PRO AUDI E O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/06/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640531			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009437	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA A PRO AUDI E O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/06/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640531			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009438	22/06/2021	22/06/2021	78,40
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude,no mes de Janeiro do corrente ano, pelos profissiona PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000640580			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009438	22/06/2021	24/06/2021	5.148,32
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude,no mes de Janeiro do corrente ano, pelos profissiona PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640580			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009439	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640560			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009439	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640560			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009440	22/06/2021	24/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640601			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009440	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640601			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009441	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACAPAVA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL VICTOR LONG, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 00h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640621			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009441	22/06/2021	08/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACAPAVA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL VICTOR LONG, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 00h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640621			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009442	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640642			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009442	22/06/2021	09/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640642			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009443	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE MARONES MORAES DA SILVA NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640662			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009443	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE MARONES MORAES DA SILVA NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640662			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009445	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/20 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000640701			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009445	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/20 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000640701			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009446	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640721			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009446	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640721			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009447	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000640741			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00h00m, HORA NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009447	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640741			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009448	22/06/2021	24/06/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDENI JORGE MAIDANA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640761			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009448	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDENI JORGE MAIDANA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640761			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009449	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO MIGUEL ZANOTO PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/05/2021, DATA DE CHEGADA 29/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640781			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009449	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO MIGUEL ZANOTO PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/05/2021, DATA DE CHEGADA 29/05/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640781			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009450	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640801			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009450	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/06/2021, DATA DE CHEGADA 07/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640801			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009451	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640821			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009451	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640821			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009452	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA SILVA PARA EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 13/06/2021, DATA DE CHEGADA 13/06/2021, HORA DE SAIDA 15h2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640841			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009452	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA SILVA PARA EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 13/06/2021, DATA DE CHEGADA 13/06/2021, HORA DE SAIDA 15h2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640841			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009453	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA CORREA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640861			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009453	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA CORREA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640861			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009454	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640881			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009454	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640881			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009455	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PRO AUDI E UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640901			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009455	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PRO AUDI E UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640901			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009456	22/06/2021	24/06/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES, NO HSVP E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640921			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009456	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICAS PARTICULARES, NO HSVP E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640921			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009457	22/06/2021	24/06/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640941			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009457	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000640941			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/06/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009458	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA DA SILVA DA CAUZZO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640961			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009458	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA DA SILVA DA CAUZZO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640961			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009459	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000640981			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009459	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000640981			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009460	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA E BUSCAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS NA CLINICA RENAL DO HSVP, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641001			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009460	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA E BUSCAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS NA CLINICA RENAL DO HSVP, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641001			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009461	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641021			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009461	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641021			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009462	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA CORREA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM ALA COVID, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000641041			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009462	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA CORREA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM ALA COVID, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000641041			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009463	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA SIVA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A CAUZZO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641061			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009463	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ARLINDO TEIXEIRA SIVA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A CAUZZO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641061			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009464	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641081			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009464	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641081			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009465	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/2021, HORA DE SAIDA 13h10m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641101			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009465	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/2021, HORA DE SAIDA 13h10m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641101			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009466	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/06/2021, DATA DE CHEGADA 19/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641121			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009466	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/06/2021, DATA DE CHEGADA 19/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641121			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009467	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS ATE O HCI-CACON, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641141			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009467	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS ATE O HCI-CACON, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641141			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009468	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000641161			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009468	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641161			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009469	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641181			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009469	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641181			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009470	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA D NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641201			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009470	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA D NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641201			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009471	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACAPAVA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL VICTOR LONG, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 00h NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641221			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009471	22/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACAPAVA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL VICTOR LONG, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 00h NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641221			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009473	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, H NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641261			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009474	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA PARA O HCI E O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 18/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641281			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009475	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES E NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641301			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009476	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA SEGUNDO DO NASCIMENTO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641321			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009477	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP E A PACIENTE JANDIRA PADILHA TAMBEM PARA O HSVP. BU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641341			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009478	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E EMO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 14/06/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641361			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009479	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641381			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009480	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TELMO DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641401			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009481	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641421			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009482	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641441			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009483	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641461			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009484	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT VIA CENTRAL DE LEITOS PAR NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000641481			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009485	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ISIS GABRIELLI RIBEIRO DOS SANTOS POS PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641501			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009486	22/06/2021	24/06/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, REUNIAO COM FISCAL DO COREN PARA TRATAR DE INCONFORMIDADES CONFORME VISISTA TECNICA 52/21, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000641521			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009494	22/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPANHA VACINACAO GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000641681			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009494	22/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPANHA VACINACAO GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641681			
Edson Martins Menus	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009497	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000643876			
Edson Martins Menus	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009497	23/06/2021	09/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000643876			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009498	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000643916			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009498	23/06/2021	12/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000643916			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009499	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO III, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000643945			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009499	23/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO III, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000643945			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009500	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO XAVIER, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO III, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644014			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009500	23/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO XAVIER, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO III, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000644014			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009501	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644061			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009501	23/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000644061			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009502	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644101			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009503	23/06/2021	24/06/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644121			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009503	23/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO II, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000644121			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	05/07/2021	31,52
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000700052			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	05/07/2021	115,57
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000700052			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	08/07/2021	903,58
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000700052			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	06/08/2021	47,28
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000839963			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	06/08/2021	173,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000839963			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	10/08/2021	1.355,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda		Pagamento de Subempenho 0000000000000839963			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX00000000000000000000					
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000009519	23/06/2021	28/06/2021	3.619,20
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Su PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000652061			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000009521	23/06/2021	28/06/2021	86.785,28
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000645417			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009526	24/06/2021	24/06/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, BUSCAR O PACIENTE JEAN PIERRE COM ACOMPANHANTE COM ATA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE BAGE, VEICULOS ESTRAGOU E FOI ACIONADO SEGURO DEVI NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000647974			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000009527	24/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO REIS DA SILVA, EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA NOVO RUMO PARA INTERNACAO COMPULSORIO, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000648028			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000009527	24/06/2021	12/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO REIS DA SILVA, EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA NOVO RUMO PARA INTERNACAO COMPULSORIO, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000648028			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009529	24/06/2021	24/06/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ELSO SANTOS DA SILVEIRA NO IML PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000648145			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009529	24/06/2021	12/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ELSO SANTOS DA SILVEIRA NO IML PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000648145			
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2021000009530	24/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR ADOLESCENTE LEONARDO REIS DA SILVA PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA NOVO RUMO, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000648166			
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2021000009530	24/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR ADOLESCENTE LEONARDO REIS DA SILVA PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA NOVO RUMO, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000648166			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000009531	24/06/2021	29/06/2021	34.032,73
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000648245			
CINANDA PERES CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2021000009533	24/06/2021	24/06/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR ADOLESCENTE LEONARDO REIS DA SILVA PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA		Pagamento de Empenho 00000000000000648255			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NOVO RUMO, DATA D NSA00IX000000000000000000					
CINANDA PERES CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2021000009533	24/06/2021	08/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR ADOLESCENTE LEONARDO REIS DA SILVA PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA MORADA NOVO RUMO, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000648255				
DETRAN - RS	MULTAS	2021000009534	24/06/2021	28/06/2021	104,12
Valor alusivo ao auto de infração Serie D003777811, de 07/06/2018, veículo placa: IYA-1674, pertencente a frota da Secretaria de Saude (No.Processo.: 2021/06/032260). NSA00XX0000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000648289				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000009557	24/06/2021	01/07/2021	107,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos, conforme prescrição medica e orcamento em anexo DPV01XX0000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000670551				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000009559	24/06/2021	29/06/2021	1.325,56
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO CEF (3662) EM 03/03/2021 REF. PROCESSO 0020718-65 2018 5 040611, CIRLEI DE FATIMA FREITAS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000650363				
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000009562	24/06/2021	28/06/2021	3.393,20
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Contrato No005/2021 - referent PRD01XX0000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000650418				
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000009572	25/06/2021	15/07/2021	4.595,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000703919				
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021000009574	25/06/2021	15/07/2021	1.267,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para envio as unidades de saude visando a manutencao das atividades, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000723635				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	52,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	216,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000659714				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	786,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	1.200,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	1.414,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	1.654,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	3.716,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	3.793,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	8.786,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	11.017,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	11.959,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	28/06/2021	17.430,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009620	28/06/2021	30/06/2021	61.920,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000659714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	127,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	332,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	28/06/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009621	28/06/2021	30/06/2021	2.872,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000659920			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	375,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	1.997,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	2.001,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	3.017,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	7.797,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	8.734,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	24.372,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	24.495,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	28/06/2021	25.752,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000660098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009622	28/06/2021	30/06/2021	49.444,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000660098			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009631	28/06/2021	30/06/2021	848,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000660850			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000009632	28/06/2021	30/06/2021	233,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000660868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000009645	28/06/2021	28/06/2021	1,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661147			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000009645	28/06/2021	28/06/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661147			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000009645	28/06/2021	30/06/2021	552,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000661147			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000009650	28/06/2021	30/06/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000661256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	28/06/2021	20,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	28/06/2021	70,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	28/06/2021	73,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	28/06/2021	165,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	28/06/2021	224,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009664	28/06/2021	30/06/2021	13.282,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000661733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009665	28/06/2021	30/06/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000661807			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009666	28/06/2021	28/06/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661825			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009666	28/06/2021	28/06/2021	225,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000661825			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009666	28/06/2021	28/06/2021	706,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000661825			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009666	28/06/2021	30/06/2021	24.154,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000661825			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009687	28/06/2021	28/06/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662407			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009687	28/06/2021	28/06/2021	13,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662407			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009687	28/06/2021	28/06/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662407			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009687	28/06/2021	30/06/2021	10.184,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000662407			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009688	28/06/2021	28/06/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009688	28/06/2021	28/06/2021	61,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009688	28/06/2021	28/06/2021	126,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009688	28/06/2021	28/06/2021	256,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000662459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000009688	28/06/2021	30/06/2021	9.331,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000662459			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000009720	28/06/2021	28/06/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000663381			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000009720	28/06/2021	28/06/2021	21,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000663381			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000009720	28/06/2021	30/06/2021	18.708,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000663381			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000009721	28/06/2021	30/06/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000663422			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009722	28/06/2021	30/06/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000663440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000009745	28/06/2021	30/06/2021	3.845,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000663854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000009746	28/06/2021	30/06/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000663872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000009747	28/06/2021	30/06/2021	7.755,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000663890			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	28/06/2021	90,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	28/06/2021	138,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	28/06/2021	143,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	28/06/2021	282,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	28/06/2021	2.238,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009761	28/06/2021	30/06/2021	849,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009762	28/06/2021	30/06/2021	332,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	91,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	203,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	868,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	1.458,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	28/06/2021	1.677,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009763	28/06/2021	30/06/2021	4.611,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664383			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000009770	28/06/2021	30/06/2021	534,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664633			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000009771	28/06/2021	30/06/2021	1.706,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000009779	28/06/2021	28/06/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000009779	28/06/2021	28/06/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000664977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000009779	28/06/2021	30/06/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000664977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	47,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	61,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	28/06/2021	166,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665549			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009796	28/06/2021	30/06/2021	13.208,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000665549			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009797	28/06/2021	28/06/2021	350,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009797	28/06/2021	28/06/2021	364,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000665634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009797	28/06/2021	30/06/2021	8.171,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000665634			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000009833	28/06/2021	07/07/2021	3.029,19
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000666382			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000009834	28/06/2021	07/07/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000666400			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000009839	28/06/2021	19/07/2021	11.639,23
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000666514			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000009844	28/06/2021	19/07/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000666604			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000009850	28/06/2021	30/06/2021	45.259,43
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000666712			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009886	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSA CORREA TURCHETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667428			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000009887	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE CECILIA OURIQUES DO AMARAL DA UTI NEO NATAL DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/06/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667448			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000009888	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE CECILIA OURIQUES DO AMARAL DA UTI NEO NATAL DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/06/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667468			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000009889	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO NOVO RUMO E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE S NSA00IX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000667488			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009890	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES LUIZ RODRIGUES DOS REIS E NILVA VELOSO AMBOS COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NA		Pagamento de Empenho 00000000000000667508			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTA CASA E NO NSA00IX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000009891	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/06 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667538			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000009893	28/06/2021	01/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE MENOR DE IDADE NO INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 19/06/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667578			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000009894	28/06/2021	01/07/2021	10,00
RESTITUICAO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU DA AMBULANCIA EM VIAGEM A IJUI DIA 16/06/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667598			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000009895	28/06/2021	01/07/2021	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA DOS SANTOS ALMEIDA PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667616			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009896	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA O HSV P E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZAMIR LEAL DO HCAA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667636			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009906	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, PACIENTE JOSEMAR DE MELO PEDROSO PARA A UTI DO HUSM, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667787			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009907	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SOARES PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667807			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009908	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE PARA A UTI COVID DO HCAA, DATA DE NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000667827			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009909	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, LEVAR A PACIENTE EVA MARIA MOREIRA PARA I NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000667847			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009910	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV P, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667867			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009911	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR		Pagamento de Empenho 00000000000000667887			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009912	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 10h10m. VALOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667907			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009913	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667927			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009914	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667947			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009915	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTES PARA EXAMES EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000667967			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009917	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RECEM NASCIDO COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668027			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009918	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668047			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009919	28/06/2021	01/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MELLANY BECKER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668067			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009920	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGICA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668087			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009921	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR VITIMA DE ACIDENTE EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 23/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668107			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009922	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 08h45m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668127			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000009923	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO I-RAD, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 04h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668147			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009924	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVER FAMILIAR DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668167			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009925	28/06/2021	01/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA O HSL, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668187			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009926	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CLINICA NEO PED, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668207			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009927	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, LEVAR O PACIENTE DIEGO DOS SANTOS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000668227			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009928	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000669422			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009930	28/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000669514			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009931	28/06/2021	01/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE SANDRA DUTRA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSL, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000669608			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009936	28/06/2021	01/07/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000669871			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009944	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670259			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009946	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE DEFICIENCIA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021,		Pagamento de Empenho 00000000000000670279			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009947	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA PERICIA MEDICA FUNCIONAL, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670326			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009949	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670378			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009951	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA NO HCAA PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670447			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009953	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ SANTOS E CAMILA BRAGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670531			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009954	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE MARONES MORAES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670574			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009956	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA ONCOLOGIA DO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZAMIR LEAL NO H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670626			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009957	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE JOCEMAR MELLO PEDROSO INTERNAR NA UTI COVID DO HUS NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000670660			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009958	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670680			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009959	29/06/2021	01/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA O HSL, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670700			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009960	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CORPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR PACIENTE ARLINDO SILVA COM ALTA HOSPITALAR DA CAUZZO E NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670720			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009962	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670774			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009963	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL HSVP, LEVAR PACIENTE EVA MARIA MOREIRA PARA INTERNACAO UTI COVID DO NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000670794			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009969	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS SOARES PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HSL ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670954			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009971	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671019			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009973	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671079			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009974	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000671101			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000009975	29/06/2021	15/07/2021	26.620,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671709			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009977	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E RADIOTERAPIA NO CACON-HCI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE JULIO DE CA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671173			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009979	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671193			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009980	29/06/2021	01/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671232			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000009983	29/06/2021	15/07/2021	43.752,39
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000671700			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010011	30/06/2021	01/07/2021	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITAR FILHO INTERNADO NA CLINICA BOM JESUS E LEVAR MANTIMENTOS PARA KARINA OURIQUE QUE SE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000678674			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000010065	30/06/2021	20/07/2021	176,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denize da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747969			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010105	01/07/2021	20/07/2021	52,18
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Tiago Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747801			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010106	01/07/2021	20/07/2021	103,34
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747889			
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000010108	01/07/2021	20/07/2021	196,08
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747951			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010111	01/07/2021	08/07/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698467			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010112	01/07/2021	08/07/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698438			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010113	01/07/2021	08/07/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698756			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010146	02/07/2021	05/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693835			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010159	05/07/2021	20/07/2021	48,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747783			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010161	05/07/2021	20/07/2021	43,28
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Santos, conforme prescricao medica e orcamento em ane DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747850			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010166	05/07/2021	05/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699687			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010177	05/07/2021	05/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700178			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010185	05/07/2021	06/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDIC O PARTICULAR, CLINICA DE FRATURAS E UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700406			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010187	05/07/2021	06/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700715			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010188	05/07/2021	07/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000701010			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	06/07/2021	60,07
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000705246			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	06/07/2021	220,26
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000705246			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	09/07/2021	1.722,09
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000705246			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	09/08/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847122			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	09/08/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847122			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	09/08/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847122			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	10/08/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000847122			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	06/07/2021	23,64
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000705292			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010244	06/07/2021	06/07/2021	86,68
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000705292			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	08/07/2021	677,68
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000705292			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	05/08/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000836081			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	05/08/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000836081			
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	10/08/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000836081			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010246	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL FO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705428			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010246	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL FO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705428			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010247	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705491			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010247	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705491			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010248	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705541			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010248	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705541			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010249	06/07/2021	07/07/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708123			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010249	06/07/2021	07/07/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708123			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010249	06/07/2021	09/07/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708123			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000010250	06/07/2021	12/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VITOR MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/06/202 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705571			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000010250	06/07/2021	14/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VITOR MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/06/202 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705571			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010251	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705591			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010251	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705591			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010252	06/07/2021	12/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO RIBEIRO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705611			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010252	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO RIBEIRO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705611			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010253	06/07/2021	12/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705631			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010253	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705631			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010254	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705651			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010254	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705651			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010255	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO ICCA, CLINIMAGEM E PERICIA NO INSS DE CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA IJUI NO HCl, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010255	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO ICCA, CLINIMAGEM E PERICIA NO INSS DE CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA IJUI NO HCl, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705682			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010256	06/07/2021	07/07/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708155			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010256	06/07/2021	07/07/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708155			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010256	06/07/2021	09/07/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708155			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010257	06/07/2021	12/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL CONCEICAO, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000705703			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010257	06/07/2021	14/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL CONCEICAO, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000705703			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010258	06/07/2021	12/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705723			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010258	06/07/2021	14/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705723			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010259	06/07/2021	12/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705753			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010259	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705753			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010260	06/07/2021	07/07/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708275			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010260	06/07/2021	07/07/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708275			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010260	06/07/2021	09/07/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708275			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010261	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705773			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010261	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705773			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010262	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELSSON SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA EM CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA MARIA PARA O HC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705795			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010262	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELSSON SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA EM CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA MARIA PARA O HC NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705795			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010263	06/07/2021	12/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSL E NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010263	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSL E NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010264	06/07/2021	12/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO SAE, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705844			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010264	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO SAE, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705844			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010265	06/07/2021	07/07/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708321			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010265	06/07/2021	07/07/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708321			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010265	06/07/2021	09/07/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708321			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010266	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705899			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010266	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705899			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010267	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES NARA REGINA PEREIRA SILVA E FERNANDA VASCONCELOS PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705929			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010267	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES NARA REGINA PEREIRA SILVA E FERNANDA VASCONCELOS PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705929			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010268	06/07/2021	07/07/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708417			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010268	06/07/2021	07/07/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000708417			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010268	06/07/2021	09/07/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708417			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010269	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA MARIA, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705958			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010269	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA MARIA, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705958			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010270	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705978			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010270	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000705978			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010271	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706056			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010271	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706056			
Jaci Vieira Nunes	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010272	06/07/2021	12/07/2021	160,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706128			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010273	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JOSIANE MORAES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, HORA DE SAIDA 13h15m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706146			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010273	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JOSIANE MORAES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, HORA DE SAIDA 13h15m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706146			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010274	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANDRE RICARDO DO NASCIMENTO COM TRANSFERENCIA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706166			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010274	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANDRE RICARDO DO NASCIMENTO COM TRANSFERENCIA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706166			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010275	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE TEOFILIO VERON COM TRANS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706186			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010275	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE TEOFILO VERON COM TRANS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706186			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010276	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TAIANA P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706206			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010276	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TAIANA P NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706206			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010277	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NERI OLIVEIRA DO NASCIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706226			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010277	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NERI OLIVEIRA DO NASCIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706226			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010278	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706246			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010278	06/07/2021	14/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706246			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010279	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706266			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010279	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706266			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010280	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR PACIENTE EZEQUIEL DE OLIVEIRA EM CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES KARINE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706286			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010280	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR PACIENTE EZEQUIEL DE OLIVEIRA EM CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS		Prestacao de Contas 00000000000000706286			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACIENTES KARINE NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010281	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706306			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010281	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706306			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010282	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA EM CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706326			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010282	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA EM CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706326			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010283	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JANICE SOUZA DOS SANTOS PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, HORA DE SAIDA 00h05 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706346			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010283	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JANICE SOUZA DOS SANTOS PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, HORA DE SAIDA 00h05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706346			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010284	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM E APOS INTERNACAO, TRANSFERIR PACIENTE GASPAR PIMENTEL PARA O H NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000706366			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010284	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM E APOS INTERNACAO, TRANSFERIR PACIENTE GASPAR PIMENTEL PARA O H NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000706366			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010285	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP E BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706386			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010285	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP E BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706386			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010286	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706406			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010286	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706406			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010287	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706426			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010287	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706426			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010288	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NERI DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMO NO HCI E A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA A UNIR, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706446			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010288	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NERI DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA CATETERISMO NO HCI E A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA A UNIR, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706446			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010289	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706466			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010289	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706466			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010290	06/07/2021	12/07/2021	18,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB 0323 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 16/06/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706486			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010291	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSEANE MORAES TRANSFERIDA DO HCBT COM FRATURA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706504			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010291	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSEANE MORAES TRANSFERIDA DO HCBT COM FRATURA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706504			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010292	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANDRE RICARDO DO NASCIMENTO COM COVID-19 TR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000706524			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010292	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANDRE RICARDO DO NASCIMENTO COM COVID-19 TR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000706524			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010293	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA E EXAME DE TOMOGRAFIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR A PACIENTE TATIANA PEGORARO COM ALTA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706544			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010293	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA E EXAME DE TOMOGRAFIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR A PACIENTE TATIANA PEGORARO COM ALTA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706544			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010294	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE TEOFILO VERON TRANSFERIDO DO HCB NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706564			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010294	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE TEOFILO VERON TRANSFERIDO DO HCB NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706564			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010295	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m. HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706584			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010295	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m. HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706584			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010296	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA QUIMISOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706604			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010296	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA QUIMISOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706604			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010297	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HCI EM		Pagamento de Empenho 00000000000000706624			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IJUI, DATA NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010297	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706624			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010298	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706644			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010298	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706644			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010299	06/07/2021	12/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706664			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010299	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/06/2021, DATA DE CHEGADA 08/06/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706664			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010300	06/07/2021	12/07/2021	327,16
BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 11/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 18/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 21/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 25/06/2021VALOR REFERENTE A NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706684			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010300	06/07/2021	15/07/2021	0,00
BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 11/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 18/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 21/06/2021BUSCAR VACINAS NA 4 CRS DIA 25/06/2021VALOR REFERENTE A NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706684			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010301	06/07/2021	12/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VEICULO DE PLACA IYA 1674 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA FELICE ALUTOMOVEIS, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706704			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010301	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VEICULO DE PLACA IYA 1674 PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA FELICE ALUTOMOVEIS, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706704			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010302	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR AS PACIENTE DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA E MARILENE RAMIRES PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706724			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010302	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR AS PACIENTE DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA E MARILENE RAMIRES PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706724			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010303	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/06/2021, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000706744			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010303	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-04 PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/06/2021, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000706744			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010304	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706764			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010304	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706764			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010305	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA A MEDICINA NUCLEAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706784			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010305	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA A MEDICINA NUCLEAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706784			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010306	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706804			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010306	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706804			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010307	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA FRANCA DA SILVA E PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706824			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010307	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA FRANCA DA SILVA E PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/06/2021,		Prestacao de Contas 00000000000000706824			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010308	06/07/2021	12/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHIMITT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CLARA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706844			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010308	06/07/2021	15/07/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHIMITT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CLARA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706844			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010309	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR REMEDIOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706864			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010309	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR REMEDIOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE CHEGADA 29/06/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706864			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010310	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTE LARYSSA MORAES DA SILVA COM ACOMPANHANTE E ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706884			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010310	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTE LARYSSA MORAES DA SILVA COM ACOMPANHANTE E ELISA NUNES PAZ PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706884			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010311	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JANUARIO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER CATETERISMO NO HCI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO ADOLFO DA PEIVE NO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706904			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010311	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JANUARIO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER CATETERISMO NO HCI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO ADOLFO DA PEIVE NO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706904			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010312	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706924			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010312	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706924			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010313	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA SANTOS PARA EXAMES NA MEDICINA NUCLEAR E TANISE SILVEIRA RODRIGUES PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706944			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010313	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA SANTOS PARA EXAMES NA MEDICINA NUCLEAR E TANISE SILVEIRA RODRIGUES PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706944			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010314	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706964			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010314	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706964			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010315	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706984			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010315	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000706984			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010316	06/07/2021	12/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707004			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010316	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707004			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010317	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTE DOUGLAS MARCIEL MAHL E ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707024			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010317	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTE DOUGLAS MARCIEL MAHL E ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707024			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010318	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE		Pagamento de Empenho 00000000000000707044			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PETRONA NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010318	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PETRONA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707044			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010319	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707064			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010319	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707064			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010320	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E EXAMES NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707084			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010320	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E EXAMES NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707084			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010321	06/07/2021	12/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707104			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010321	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707104			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010322	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707124			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010322	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707124			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010323	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707144			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010323	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707144			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010324	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707164			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010324	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707164			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010325	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES VALTAIR SANTOS E MARCOS OLIVEIRA COM FRATURA PARA INTERNACAO NO HSVP, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO DA HEMODIALI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707184			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010325	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES VALTAIR SANTOS E MARCOS OLIVEIRA COM FRATURA PARA INTERNACAO NO HSVP, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO DA HEMODIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707184			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010326	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707204			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010326	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707204			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010327	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707224			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010327	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707224			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010328	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA EM CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707244			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010328	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA EM CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, BUSCAR PACIENTES COM ALTA		Prestacao de Contas 00000000000000707244			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITALAR DO HOSP NSA00XX00000000000000000000					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010329	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOGRAFIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707264			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010329	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOGRAFIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707264			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010330	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707284			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010330	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707284			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010331	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JANICE SOUZA DOS SANTOS COM TRASNFERENCIA PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707304			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010331	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JANICE SOUZA DOS SANTOS COM TRASNFERENCIA PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2021, DATA DE CHEGADA 26/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000707304			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010332	06/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE GASPAR PIMENTEL POSITIVO COVID-19 PARA O NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000707324			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010332	06/07/2021	15/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE GASPAR PIMENTEL POSITIVO COVID-19 PARA O NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000707324			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010333	06/07/2021	07/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707344			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010339	06/07/2021	07/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEGM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000707727			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010349	06/07/2021	07/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, TRANSFERIR A PACIENTE DEISEMAR DA SILVA PARA A UTI COVID DO HUS NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000707925			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010355	06/07/2021	07/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708059			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000010363	06/07/2021	07/07/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA ARRUMAR PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO NA TCL. DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HOR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708778			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2021000010377	08/07/2021	09/07/2021	340,96
E objeto do presente contrato a contratacao de empresa seguradora para fornecimento de cobertura de seguro com apolice coletiva por lote para veiculos pertencentes ao Mun PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000714308			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010384	08/07/2021	12/07/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 12h15 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000715083			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010393	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000716667			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010394	08/07/2021	20/07/2021	86,56
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Santos, conforme prescricao medica e orcamento em ane DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747859			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010402	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, Transferir paciente Meres O S Lange para hospital de caridade. Trazer paciente Joao Carlos de Oliveira com alta do HUSM. Busc NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000717292			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010403	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, Transferir paciente Meres O S Lange para hospital de caridade. Trazer paciente Joao Carlos de Oliveira com alta do HUSM. Busc NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718655			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010406	09/07/2021	20/07/2021	94,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Elizabeth Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747830			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010407	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS COM MEDICOS PARTICULARES EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718755			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010413	09/07/2021	20/07/2021	114,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747810			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010415	08/07/2021	12/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIAA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718981			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010419	08/07/2021	12/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA E LEVAR EX NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000719117			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010424	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000719213			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010426	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE ENA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA 03/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000719302			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010428	08/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, PROCEDIMENTOS E FISIOTERAPIA NA PRO AUDI, HCI E UNIR, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000719454			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010429	09/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000719482			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010430	09/07/2021	12/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, Levar paciente Jordon dos Santos Pinheiro para realizar hemodialise no HSVP e retornar a Tupancireta. Levar Danivia Santos dos Santo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000719516			
EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000010441	09/07/2021	13/07/2021	10.403,00
Colchonete termico para uso veterinario BrasmedFluxometro para oxigenio, capacidade de fluxo 0 a 15 litros por minuto IFABFoco cirurgico de teto Delta LifeFoco cirurgico NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730504			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010448	09/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA LUCIA CARPES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000720739			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010449	09/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENNTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DEPOIS FOI LEVADA PARA O HCI EM IJUI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000720768			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000010460	12/07/2021	13/07/2021	586,96
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Junho do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Est NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000734311			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000010465	12/07/2021	20/07/2021	15.222,00
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Contrato No002/2021 (PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750617			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010475	13/07/2021	15/07/2021	294,05
RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN JAT5H08 POIS ESTA RETORNANDO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE DIA 09/07/2021 E O CARTAO COMBUSTIVEL NAO PASSOU. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729650			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000010479	13/07/2021	15/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ALVORADA, AFIM DE LEVAR MOEMA AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA , E A SENHORA TEREZA RAMIRO EM ALVORADA NA CLI NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729737			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010480	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, AFIM DE LEVAR O SENHOR ANTONIO TEIXEIRA DIAS PAR CIRURGIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729834			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010484	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, AFIM DE LEVAR A SENHORA ANGELITA OLANDA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729896			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010486	13/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS COVID-19 NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAIDA 14h1 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000729937			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010486	13/07/2021	23/07/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS COVID-19 NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAIDA 14h1 NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000729937			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010491	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730058			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010493	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730104			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010495	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, E A TARDE LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS		Pagamento de Empenho 00000000000000730153			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 RAD NSA00XX00000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010498	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE E PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730201			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010499	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E AVALIACAO MEDICA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730246			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010502	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SAO MIGUEL DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI. A TARDE TRASFERIMOS PACIENTE ALVELINO BATISTA PARA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730306			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010503	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CRUZ ALTA E RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730335			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010504	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SAO MIGUEL DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI. A TARDE TRASFERIMOS PACIENTE ALVELINO BATISTA PARA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730355			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010506	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730395			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010509	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730491			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010510	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730600			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010512	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, E A TARDE LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730643			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010513	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE E PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730700			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010515	13/07/2021	15/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E AVALIACAO MEDICA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730747			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000010565	14/07/2021	19/07/2021	28.193,66
CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REF A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA REF AO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739095			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010594	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744210			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010595	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744360			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010596	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744476			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010597	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744586			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010598	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744828			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010599	15/07/2021	16/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000744961			
AGROVETERINARIA BURTET-EVANIA BURTET	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2021000010602	15/07/2021	09/08/2021	1.020,60
Valor alusivo a aquisicao de alimentos para animais necessarios para a manutencao das atividades da Ecoterapia, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839620			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010609	16/07/2021	19/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES HEVELIN DOS SANTOS PADILHA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E JOSIELE DOS SANTOS PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747250			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010611	16/07/2021	19/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALTAMIRO DA ROCHA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747375			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010618	16/07/2021	19/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747737			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010620	16/07/2021	19/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747903			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010622	16/07/2021	19/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747983			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010624	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000749587			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010625	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000749717			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010629	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000749810			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010633	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA LUCIA CARPES E DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000749931			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010635	16/07/2021	19/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750038			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010639	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750142			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010642	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750185			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010646	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA LOCADA PARA DEVOLUCAO NA LOCADORA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000750347			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 SAID NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010647	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750391			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010649	16/07/2021	19/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA 05/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000750587			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000010655	19/07/2021	19/07/2021	310,00
Inss contribuintes individuais pessoa fisica ref ao mes de junho de 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751222			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010667	19/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CASCA, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRE DE LUCAS NA FAZENDA NOVA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CASCA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751458			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010671	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000752367			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010672	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS E DIETAS PARA A SMS NA 4a COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000753252			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000010673	19/07/2021	20/07/2021	1.696,60
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Contrato No005/2021 - referent PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000754568			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010674	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000753864			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010682	19/07/2021	20/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRER, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA PUC, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000755360			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010688	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000755595			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010690	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI E PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000755708			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010691	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ISABELA VIANA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000755916			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010692	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/07/2021, DATA DE CHEGADA 11/07/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756032			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010693	19/07/2021	20/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC E KASSIANO SIQUEIRA FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756136			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010694	19/07/2021	20/07/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756379			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010695	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES BRITES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756408			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010695	19/07/2021	20/07/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES BRITES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/202 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000756408			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010699	19/07/2021	20/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756520			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010702	19/07/2021	20/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 13/07/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756642			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010704	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m. VALOR CONFOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756726			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010705	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI E MARIA LOURDES PARA A EMERGENCIA CARDIOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756779			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010706	19/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI,		Pagamento de Empenho 00000000000000756817			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010730	20/07/2021	21/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000757998			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010740	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA SAYEDI NO HOSPITAL DA CAUZZO EM SANTA MARIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE EDE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000760780			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010742	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/07 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762018			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010744	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/07/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762218			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010746	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSMARINO MADEIRA DOS SANTOS PADILHA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762312			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010748	20/07/2021	20/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES BRITES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762423			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010750	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762585			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010752	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR TESTES COVID-19 NA EMPRESA FORNECEDORA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA 03/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000762657			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010754	20/07/2021	21/07/2021	50,00
RESSARCIMENTO DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO POLO IZW2J92, PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/07/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762719			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010755	20/07/2021	21/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISABELA VIANA MELLO E ACOMPANHANTE SILVIA VIANNA EM CONSULTA NA NEUROLOGISTA MERI EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/07/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000762772			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010761	20/07/2021	21/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTTES LISTADOS EM ANEXO PARA		Pagamento de Empenho 00000000000000762939			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010763	20/07/2021	21/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA REIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E ALISSON GRAVI MULLER COM ACOMPANHANTE PA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000763000			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010765	20/07/2021	22/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000763056			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010770	20/07/2021	30/07/2021	2.693,30
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais, realizados no mes de Junho de 2021, NFS-e No 202100000018263. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000763142			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010774	20/07/2021	09/08/2021	2.800,00
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 cumpri PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000832747			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010778	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000763485			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010796	21/07/2021	22/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IRASSU RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765411			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010799	21/07/2021	22/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALMA NECI DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765491			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010802	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, EVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765588			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010805	21/07/2021	22/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE NOO HOSPITAL CONCEICAO E LEVAR A PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SAN NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765693			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010806	21/07/2021	22/07/2021	105,00
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$105,00 PARA PAGAMENTO DA GEOMETRIA E CAMBAGEM REALIZADA NO GOL IYO2495 NA EMPRESA MACHINI E SANDRI LTDA EM IJUI. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765763			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010808	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA 05/07/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000765803			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010810	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA CONSULTA OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765851			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010811	21/07/2021	22/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO. PACIENTE TEM ORDEM DA PROMOTORIA PARA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765876			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000010812	21/07/2021	22/07/2021	15,00
RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR ONDE FOI MARCAR CONSULTA PARA UMA PACIENTE, DATA DE SAIDA 08/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765916			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010813	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM IJUI E REVISAO DE OCULOS EM GIRUA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765954			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010815	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E PACIENTE FABIANE NEVES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS EM CRUZ ALTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000765997			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010816	21/07/2021	22/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI. E PACIENTE DOGLAS MACIEL PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766024			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010817	21/07/2021	22/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, EVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO. PACIENTE TEM ORDEM DA PROMOTORIA PARA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766082			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010821	21/07/2021	22/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITAL DA PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA NA SANTA CASA, ONDE REALIZOU TRANSPLANTE DE RIM E NECESSITA CARRO I NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766193			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010878	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ANA CECILIA SOARES NO HOSPITAL EM SANTO ANGELO PARA CONSULTA E APLICACAO DE REMEDIOS, DATA DE SAIDA 29/06/2021. DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000774074			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010879	23/07/2021	27/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PAULO MORAES BRIZOLA PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000774507			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010880	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON DA SILVA LEAL E SEUS PAIS GRACIELA E ALDORI DA SILVA PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000774622			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010883	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA EM CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000774656			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010885	23/07/2021	27/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROGEL BARBOSA CUIMBRA PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS E PACIENTE LEONTINA SILVA E ACOMPANHANTE NARA SANTOS EM CONSULT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775800			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010888	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JULIO DO AMARAL E ACOMPANHANTE DAIANA CORTIANA DO AMARAL EM CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775878			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010889	23/07/2021	27/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SERGIO ZONATO E ACOMPANHANTE SOLANGE PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGISTA NO SAO VICENTE E PACIENTE JORGE MATTO EM CONSULTA NO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775936			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010890	23/07/2021	27/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SADY SOARES DOS SANTOS EM CONSULTA NA ONCOLOGIA DO SAO VICENTE E PACIENTE LINDOLFO VALAU E ACOMPANHANTE AMELIA BRAZ PARA E NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000775986			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010891	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PAMELA DA SILVA E ACOMPANHANTE RODRIGO MESSIAS EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 09/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776012			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000010892	23/07/2021	27/07/2021	29.114,38
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776039			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010893	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE NILTON VEIGA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ELENIR DOS SANTOS EM COONSULTA NO DR BERNARDO DIAS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776048			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010894	23/07/2021	26/07/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, AFIM DE LEVAR A SENHORA LUANA BITTENCURT PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021. VAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776066			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010895	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ENILDA MARQUES DA VEIGA INTERNADA NO HCBT PARA A CARDIOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776084			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000010897	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGEL BARBOSA NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776175			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010901	23/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776413			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010903	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776454			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010906	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGADA 22h30m. VA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776633			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010907	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGEL BARBOSA NO HSL, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE SAIDA 19h45m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000776756			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010910	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000777010			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010914	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E POSTERIORMENTE PARA REALIZAR RAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000777227			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000010915	23/07/2021	27/07/2021	31.500,00
Valor ref. fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alim PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000777251			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010917	23/07/2021	26/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000777666			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010924	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000779844			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL DE COUDELARIAS OU DE USO	2021000010933	26/07/2021	09/08/2021	249,80
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Ecoterapia, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000839668			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010934	26/07/2021	27/07/2021	408,95
BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DIA 02/07/2021 BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DIA 06/07/2021 BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000780196			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010935	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HOSPITAL MILITAR, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000780586			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010938	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000780785			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010940	26/07/2021	27/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000780928			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010944	26/07/2021	27/07/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781009			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000010946	26/07/2021	27/07/2021	80.532,34
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781130			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010949	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781153			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010950	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA UNIR E NO HCI EM IJUI, CONSULTA PARTICULAR EM CRUZ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781199			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010954	26/07/2021	27/07/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DALILA TEIXEIRA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781292			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000010955	26/07/2021	27/07/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781329			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010956	26/07/2021	27/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781347			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010957	26/07/2021	27/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO CARLOS GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781679			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010958	26/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800729			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010962	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 16/07/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000781963			
Marcelo Cassenote Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010970	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782098			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010973	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782227			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010975	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782307			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010976	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E A PACIENTE ELIZABETE FERREIRA PARA TC DE CRANIO TAMBEM NO HSVP, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782398			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010979	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS GOMES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782481			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010982	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782583			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010984	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES EM CLINICA PARTICULAR EM TAPERA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000782714			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010986	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA		Pagamento de Empenho 00000000000000782855			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA 22/ NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000010990	27/07/2021	28/07/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/07/2021, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000784590			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010995	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000785049			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010997	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000785076			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011000	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000785514			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011033	27/07/2021	28/07/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA PAZ NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790022			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	780,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	1.008,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	1.654,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	3.182,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	4.471,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	5.067,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	8.111,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	9.889,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	12.030,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	27/07/2021	16.474,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011034	27/07/2021	29/07/2021	61.103,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000788972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	127,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011035	27/07/2021	27/07/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789167			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000011035	27/07/2021	29/07/2021	3.204,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000789167			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	290,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	1.099,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	2.364,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	2.462,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	4.900,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	6.140,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	22.335,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	23.014,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	27/07/2021	26.319,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011036	27/07/2021	29/07/2021	59.060,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000789252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000011045	27/07/2021	29/07/2021	4.996,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790013			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000011046	27/07/2021	29/07/2021	3.031,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790040			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000011059	27/07/2021	29/07/2021	559,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790297			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000011063	27/07/2021	29/07/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790369			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	27/07/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	27/07/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	27/07/2021	33,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	27/07/2021	73,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	27/07/2021	135,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011077	27/07/2021	29/07/2021	13.735,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011078	27/07/2021	29/07/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790967			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011079	27/07/2021	27/07/2021	295,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011079	27/07/2021	27/07/2021	409,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011079	27/07/2021	27/07/2021	1.264,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000790994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011079	27/07/2021	29/07/2021	22.747,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000790994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	192,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	236,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	241,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	257,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	288,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	518,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	27/07/2021	536,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011100	27/07/2021	29/07/2021	7.945,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000791587			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	78,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	161,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	310,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	313,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	516,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	27/07/2021	522,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000011101	27/07/2021	29/07/2021	7.911,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000791694			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000011133	27/07/2021	27/07/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000792767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000011133	27/07/2021	27/07/2021	21,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000792767			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000011133	27/07/2021	27/07/2021	34,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000792767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000011133	27/07/2021	27/07/2021	193,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000792767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000011133	27/07/2021	29/07/2021	18.491,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000792767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000011134	27/07/2021	29/07/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000792830			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000011135	27/07/2021	29/07/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000792848			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000011158	27/07/2021	29/07/2021	4.044,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000793262			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000011159	27/07/2021	29/07/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000793280			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000011160	27/07/2021	29/07/2021	8.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000793298			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011179	27/07/2021	27/07/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011179	27/07/2021	27/07/2021	174,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011179	27/07/2021	27/07/2021	457,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011179	27/07/2021	27/07/2021	729,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011179	27/07/2021	29/07/2021	6.488,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000794007			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011180	27/07/2021	27/07/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794106			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011180	27/07/2021	27/07/2021	1.087,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794106			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000011180	27/07/2021	27/07/2021	2.250,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794106			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011180	27/07/2021	27/07/2021	2.590,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794106			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000011180	27/07/2021	29/07/2021	12.422,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000794106			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011194	27/07/2021	27/07/2021	272,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011194	27/07/2021	27/07/2021	320,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011194	27/07/2021	27/07/2021	384,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011194	27/07/2021	27/07/2021	399,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011194	27/07/2021	29/07/2021	2.161,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000794696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011195	27/07/2021	27/07/2021	670,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011195	27/07/2021	27/07/2021	770,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000794759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000011195	27/07/2021	29/07/2021	2.636,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000794759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000011204	27/07/2021	29/07/2021	534,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000795150			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000011212	27/07/2021	27/07/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000011212	27/07/2021	27/07/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000011212	27/07/2021	29/07/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000795476			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000011227	27/07/2021	27/07/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011227	27/07/2021	27/07/2021	100,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011227	27/07/2021	27/07/2021	111,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011227	27/07/2021	27/07/2021	193,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011227	27/07/2021	29/07/2021	11.691,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000795983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011228	27/07/2021	29/07/2021	8.559,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796046			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000011264	27/07/2021	06/08/2021	2.982,18
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796739			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000011265	27/07/2021	06/08/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796757			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000011280	27/07/2021	30/07/2021	45.388,18
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797039			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011373	29/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS E REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP, IDA A IJUI BUSCAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS S NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000810966			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011374	29/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000811180			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011375	29/07/2021	04/08/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000811344			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011378	29/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000811496			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011387	29/07/2021	03/08/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEBASTIAO DO CAI, BUSCAR IMPLANTES PARA A SMS DE TUPANCIRETA, NA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000811729			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011389	29/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/2021, NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000811874			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011391	29/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/ NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812021			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011394	30/07/2021	03/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO ICCA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HO NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812142			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011395	30/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07 NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812239			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000011396	30/07/2021	03/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSERI TEREZINHA RODRIGUES DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812371			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011397	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812505			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011398	30/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE IRANI DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000812896			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011401	30/07/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA 17h00m. VALOR NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813443			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011403	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ERCI TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813507			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000011404	30/07/2021	30/08/2021	80.919,12
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados através do Consorcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - Comaja (e NSA00XX0000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000934894			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000011406	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813566			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011409	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813688			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011410	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813706			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011411	30/07/2021	04/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO RODRIGUES PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813724			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011413	30/07/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813808			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011414	30/07/2021	03/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000813862			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000011423	02/08/2021	23/08/2021	4.446,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao no Setor de Agendamento localizado Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885345			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011432	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000817602			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011435	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA DE CATARATA EM CONSULTA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000817805			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011436	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS, REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000817893			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011439	02/08/2021	04/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE FERNANDO KERSTING		Pagamento de Empenho 00000000000000817995			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 O HOSPI NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011442	02/08/2021	03/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAL DO HCBT PARA ESTERILIZAR NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000818102			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011445	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000818193			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011450	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ELOI GOMES COM SUSPEITA DE AVC PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 21h00m, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000818357			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011451	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA NO HOS NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000818590			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011453	02/08/2021	03/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON ALENCAR PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819673			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011456	02/08/2021	03/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES SANTA DE LOURDES DE OLIVEIRA VALAU E DEBORA SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000819783			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000011466	02/08/2021	09/08/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821061			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000011471	03/08/2021	09/08/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821037			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000011472	03/08/2021	09/08/2021	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821070			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011482	03/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARIA ELIZABETE SANTOS RANGEL PARA FISIOTERPIA NA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000822049			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000011486	03/08/2021	05/08/2021	80.000,00
LIBERACAO DE PARCELA REFERENTE A QUITACAO DE DESPESAS DO HCBT COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME OFICIO 079.02, PROTOCOLO 495/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000827227			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011495	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO NO HCI, LEVAR PACIENTE RAQUEL OLIVEIRA DE QUEVEDO PARA PERICIA NO IN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000827725			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011498	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA CONSULTA TAMBEM NO HC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000827938			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011500	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTES PARA VACINAS E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000828041			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011503	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA EXAMES TAMBEM NO HCI, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000828181			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011504	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000828292			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011516	04/08/2021	06/08/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAL DO HCBT QUE ESTAVAM PARA ESTERELIZACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000829114			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011521	04/08/2021	06/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAAR OS PACIENTES ROMI VARGAS DA SILVA E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000829251			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011532	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRAS DAIANE REIS E KAREN BRUM PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831002			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011533	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS NAGERA PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831069			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011535	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021. VALOR CONFORME ARRT 3 PARAGR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831149			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011538	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE OSMAR MARDINI PARA VISITACAO NA UTI DO HCI, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831266			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011539	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831284			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011540	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ROBERTO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831302			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000011541	04/08/2021	06/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831320			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011542	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VALMOR SANTOS DINARTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831338			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000011543	04/08/2021	06/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831427			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011544	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831457			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011545	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE EMANUELLY SOPHIA ROSA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DORN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831495			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011546	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANDREIA NASCIMENTO DA COSTA PARA INTERNACAO NA UTI COVID-19 DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000831534			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011547	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000831625			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011548	04/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARLINDA DORNELLES COM FRATURA NA BACIA PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE SABRINA DOS SANTOS COM		Pagamento de Empenho 00000000000000832624			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRATURA NO TORNOZ NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011553	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000833165			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011557	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA 29/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000833303			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011570	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSEMARA DE SOUZA FERNANDES PARA CONSULTA NO HCAA E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000833964			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011573	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA NO HCAA E A PACIENTE ELIZABETHE MARQUES MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000834499			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011574	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000834555			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011575	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000834642			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011576	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000834696			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011577	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA 29/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000835347			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011578	05/08/2021	06/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 31/07/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000835937			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011579	05/08/2021	06/08/2021	6,30
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000841872			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011579	05/08/2021	06/08/2021	23,11
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000841872			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000					
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011579	05/08/2021	10/08/2021	75,66
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000841872			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011586	06/08/2021	10/08/2021	105,07
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira,c PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842194			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011596	06/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DE SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES NA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842381			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011597	06/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842420			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000011598	06/08/2021	16/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANA TORMES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL VICENTE SCHERER, DATA DE SAIDA 27/07/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842484			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011599	06/08/2021	12/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842948			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011600	06/08/2021	12/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000842984			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011601	06/08/2021	12/08/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SADY SOARES DOS SANTOS PARA O HSVP E INDIAMAR HATSCHBACH DOS SANTOS PARA O IML, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000843047			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011602	06/08/2021	12/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RAFAEL SILVA DE CORDOVA PARA CONSULTA NO HSVP E ISABELA VIANA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000843074			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011654	09/08/2021	09/08/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 0000000000000000848291			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011654	09/08/2021	09/08/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 0000000000000000848291			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011654	09/08/2021	10/08/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848291			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011655	09/08/2021	09/08/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848163			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011655	09/08/2021	09/08/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848163			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011655	09/08/2021	10/08/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848163			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011656	09/08/2021	09/08/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848195			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011656	09/08/2021	09/08/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848195			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011656	09/08/2021	10/08/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848195			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011658	09/08/2021	09/08/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848227			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011658	09/08/2021	09/08/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848227			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011658	09/08/2021	10/08/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848227			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011659	09/08/2021	09/08/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848259			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011659	09/08/2021	09/08/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000848259			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011659	09/08/2021	10/08/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848259			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011663	10/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA CRUZ ALTA, Acompanhar paciente Olinto Paiva, em seguida		Pagamento de Empenho 00000000000000851461			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
paciente Danívia dos Santos ambos no HSVP (Cruz Alta)DIA 03/08/2021. NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011664	10/08/2021	16/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, DIA 02/08 LEVAR PCIENTES EM ANEXO, PARA CONSULTAS. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851520			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011666	10/08/2021	16/08/2021	81,79
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Ijuí/RS, dia 28/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851582			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011668	10/08/2021	16/08/2021	49,06
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Cruz Alta, dia 29/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851628			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000011671	10/08/2021	16/08/2021	449,88
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Poto Alegre, 02/08/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851665			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000011672	10/08/2021	17/08/2021	3.520,70
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem BSB Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek /VPC Campinas Viracopos/POA : Porto Al DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000859425			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000011673	10/08/2021	16/08/2021	449,88
Diaria Porto Alegre RS Acompanhamento da Paciente Marilaura Costa ,para mudanca de endereco e realizar tratamento Intensivo no Caps de Porto Alegre,pedido do medico psiqu NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851734			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011675	10/08/2021	16/08/2021	81,79
Ajuda de Cuusto / Santa Maria Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, dia 30/07/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851761			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011676	10/08/2021	16/08/2021	81,79
Ajuda de Custo a Santa Maria e Cruz Alta, pra motorista, levar pacientes: Osmar Santos:Paciente realizou exames no DIX(HCAA). Addressa Nascimento:Paciente transferida da NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000851793			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000011678	10/08/2021	16/08/2021	449,88
Diaria para Porto Alegre levar pacientes conforme anexo, dia 03/08. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851832			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011681	10/08/2021	16/08/2021	81,79
Ajuda de Custo para Santa Maria dia 30/07/2021.Levar paciente conforme em anexo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000851878			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000011685	10/08/2021	16/08/2021	449,88
Diaria para Porto Alegre em Viagem para levar paciente conforme PLANILHA ANEXO Dia 09/08/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000852005			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000011688	10/08/2021	19/08/2021	119,70
Valor alusivo a Locacao de UTI Movei para remocao terrestre da Paciente Bernardete Braga origem Hospital de Estrela - destino HCBT Tupancireta. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho IRRF FATURA No08/21 00000000000000888267			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011695	11/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CRUZ ALTA. Levar Olinto Paiva na oncologia do		Pagamento de Empenho 00000000000000861628			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
hsvp . Levar Danívia Santos realizar hemodialise na clinica renal. A qual foi aval NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011696	11/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA IJUI, LEVAR PACIENTES, CONFORME ANEXO. DIA 03/08 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000856669			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011698	11/08/2021	16/08/2021	32,71
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, PARA CRUZ ALTA DIA 03/08. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000856687			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011699	11/08/2021	16/08/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA CRUZ ALTA DIA 04/08 LEVAR PACIENTES CONFORME ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000856791			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011701	11/08/2021	16/08/2021	81,79
Acompanhar pacientes em consulta em clinica especializada de olhos na cidade de Faxinal do Soturno Rs.dia 03/08/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000856846			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011722	12/08/2021	16/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO P/ SANTA MARIA DIA 08/07/2021.LEVAR PACIENTE JOSE OTAVIO RODRIGUES E SEUS PAIS PARA CONSULTA NO HUSM. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000861747			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	20/08/2021	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R\$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000862385			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011728	12/08/2021	16/08/2021	65,42
LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA E GESLAINE MOREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA. AUTORIZACAO DE AJUDA DE CUSTO/DIARIA, DIA 13/07/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000861984			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011731	12/08/2021	16/08/2021	16,35
LEVAR PACIENTE MARIANO PAICA ALVES E ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DIA 15/07/2021 LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862148			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011734	12/08/2021	16/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA EM IJUI, DIA 19/07. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862344			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011736	12/08/2021	16/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA CONSULTA NO HUSM.SANTA MARIA DIA 23/07. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862412			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000011741	12/08/2021	18/08/2021	20.513,40
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 02/06/2021BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 10/06/2021BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL EM 10/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000865314			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011765	13/08/2021	23/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE Antonio Carlos Siqueira PARA HOSPITAL MILITAR EM SANTA MARIA.DIA 12/07.		Pagamento de Empenho 00000000000000866615			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000011766	13/08/2021	23/08/2021	449,88
LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA DO FILHO NA CLINICA BOM JESUS E LEVAR ROUPAS PARA O PACIENTE MARCOS VINICIOS CAMPOS QUE FICOU INTERNADO NO HOSPITAL CONCEICAO. EM NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866638			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011770	13/08/2021	23/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA E SENHORA CLARA ROSANE SALLES E ALESSANDRO SALLES PARA VISITA AO PACIENTE OSMAR MARDINI NA UTI DO HCI. IJUI/RS LISTA E NO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866702			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011771	13/08/2021	23/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE ANA CECILIA E ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICACAO NO HOSPITAL EM SANTO ANGELO.DIA 27/07/21 LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866754			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011775	13/08/2021	23/08/2021	81,79
LEVAR CLARA ROSANE SALLES E ALESSANDRO SALLES PARA VISITA AO PACIENTE OSMAR MARDINI NA UTI DO HCI. IJUI DIA 30/07/21. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866818			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000011779	13/08/2021	19/08/2021	678,91
AFIM DE BUSCAR A SERNHORA JENIFER LARA VILNEK EM RETORNO E BRASILIA NA RECUPERACAO DE DOENCA RARA. DIA 04/08 RETORNO 05/08 . PORTO ALEGRE. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866942			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000011851	16/08/2021	19/08/2021	15,00
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO,PORTO ALEGRE 05/08/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000866986			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011862	17/08/2021	23/08/2021	49,06
LEVAR PACIENTES ELENIR SILVA ARROJO E EDUARDO CARDOSO PARA CONSULTAS EM CRUZ ALTA.DIA 26/07/2021 LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000874027			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2021000011865	17/08/2021	23/08/2021	2.880,00
Omeprazol 20 mg - Globo Nota de Empenho substitutiva ao empenho 010555 do exercicio 2021, Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884821			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011866	17/08/2021	23/08/2021	81,79
LEVAR PACIENTE ISAURA PEREIRA MARTINS PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO HCI. DIA 26/07 IJUI. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000873955			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011869	17/08/2021	23/08/2021	1.800,00
Loratadina 10 mg Nota de Empenho substitutiva ao empenho 010953 do exercicio 2021, Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na fa NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884948			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000011874	17/08/2021	23/08/2021	3.270,00
Quetiapina 25mg - Nota de Empenho substitutiva ao empenho 010823 do exercicio 2021, Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na f NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884921			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011877	17/08/2021	23/08/2021	32,71
LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO SAO VICENTE. CRUZ ALTA 08/07. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000874474			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2021000011879	17/08/2021	23/08/2021	300,00
Espirolactona 25 mg AspenMetronidazol 250 mg PratiParacetamol 200 mg/ml, gotas, frasco de 15ml NatulabPermetrina 10 mg/g (1%), locao capilar, frasco de 60ml lfal Nota de NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000874819			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2021000011879	17/08/2021	23/08/2021	1.624,00
Espirolactona 25 mg AspenMetronidazol 250 mg PratiParacetamol 200 mg/ml, gotas, frasco de 15ml NatulabPermetrina 10 mg/g (1%), locao capilar, frasco de 60ml lfal Nota de NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000874708			
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011882	17/08/2021	23/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A IJUI, LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE SILVA PARA RADIOTERAPIA, DIA 09/07. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000874968			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011886	17/08/2021	19/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO A IJUI, 21/07 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000875133			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011888	17/08/2021	19/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO, DIA 15/07/21 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000875337			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011889	17/08/2021	19/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM A CASCA DIA 09/07, LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000875483			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011898	17/08/2021	19/08/2021	81,79
VIAAGEM A CRUZ ALTA DIA 15/07, LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000875723			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000011916	18/08/2021	30/08/2021	31.500,00
Valor ref. fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alim PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000877303			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000011934	18/08/2021	26/08/2021	14.715,50
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000890048			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000011956	19/08/2021	19/08/2021	678,91
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR DOACOES DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 16h30m NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000883621			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011969	19/08/2021	23/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR PACIENTES A CRUZ ALTA DIA 08/07, DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000886177			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011971	19/08/2021	23/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO A IJUI DIA 27/07, DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000886379			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000011974	19/08/2021	23/08/2021	449,88
Acompanhamento da paciente Sabrina Maidana dos Santos ,para internacao no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro ,em Porto Alegre. DIA 04/08.DOC EM ANEXO. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895050			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	23/08/2021	4.801,81
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000890672			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012051	20/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DO HUSM PARA O PACIENTE EPITACIO IZIDRO DOS SANTOS, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894025			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012057	20/08/2021	27/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE SABRINA EMILIANO COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894199			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012060	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO RS, PRE CIRURGIA, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894281			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012061	23/08/2021	26/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DA NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000894351			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012063	23/08/2021	26/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 13h50m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894418			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012065	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCAA E PARA O HOSPITAL DA CAUZZO, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894594			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012067	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894642			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012070	23/08/2021	26/08/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894791			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012075	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894861			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000012080	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE NORMA LOPES PARA O PA DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADAD 07/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000894998			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012081	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895030			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012083	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895120			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012085	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE NORMA LOPES PARA A CASA DE FAMILIARES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895218			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012088	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE HELIO GODOI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895312			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012089	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895364			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000012091	23/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO E NA SAN NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895507			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012093	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E A TARDE FAZER INTERNACAO NO HOSPITAL SAO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895631			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012094	23/08/2021	27/08/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES VALQUIRIA PRONOBÍ, JULIANA PEREIRA SILVA E A TARDE BUSCAR MIGUEL DIAS PAIM, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895698			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012095	23/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOVELINA DE JESUS EM CONSULTA NO SANTA CASA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895736			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012096	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR CARRO GOL IYO2495 PARA TROCA PARABRISA, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000895772			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGA NSA00XX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012097	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR DOMINGOS ALACANDETE PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895790			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012098	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS NO HCI, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895817			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012099	23/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CECILIA OUTRIQUE AMARAL E MAE KARINA OURIQUE PARA CONSULTA HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895838			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012100	23/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BERNADETE DO NASCIMENTO PARA O HCI E O PACIENTE SEBASTIAO NEVES PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012101	23/08/2021	26/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895915			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012102	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALVARO BRUM PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2021, DATA DE CHEGADA 08/08/2021, HORA DE SAIDA 21h45m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000895942			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012103	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO CLINICO EM CRUZ ALTA E O PACIENTE LUIS MARIO SANTOS RANG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000898732			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012104	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000898768			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012105	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA POLICLINICA E NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000898818			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012106	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ADAO BROMBERGER E ADIR DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000898836			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000012107	23/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE EDEGAR RANGEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CREDIPLAN, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899037			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012115	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE VICTOR TRENTINE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MILITAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899387			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012117	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899423			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012118	24/08/2021	26/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899527			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000012120	24/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MELLANY BECKER DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899624			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012121	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899826			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012122	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE CARLINDA FERNANDES DORNELES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, APOS LEVEI PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DOMUNICIP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899920			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012125	24/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ADAO LANGNER BROMBERGER E ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000899986			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012126	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000900887			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012127	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES E TEODORO MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000901897			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012128	24/08/2021	27/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZ REIS EM CONSULTA NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000901934			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012130	24/08/2021	27/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSANE SANTOS PARA LIBERAR CORPO DA IRMA DANIVIA SANTOS DOS SANTOS QUE FALECEU NO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 10/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000901952			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012133	24/08/2021	26/08/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LIDIANE FERRAZ DOS SANTOS E ROGEL BARBOSA COIMBRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902049			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000012134	24/08/2021	26/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NA FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902077			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012137	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902168			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012141	24/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CARLINDA FERNANDES NO HSV P, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902297			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012143	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE REGIS EDUARDO BOERGER PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000905823			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012145	24/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000905880			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012155	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000906079			
KAREN COFFY LOPES BRUM	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012159	24/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, CAPACITACAO NA 4a COORDENADORIA DE SAUDE EM SANTA MARIA, SOBRE TUBERCULOSE E VIOLENCIA E EQUIDADES, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000906188			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012161	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSV P, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000906460			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012162	24/08/2021	26/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 11/08/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000906478			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012171	24/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR E AUXILIAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000907734			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012175	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR E AUXILIAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000907963			
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012177	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000908206			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012183	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO SAE, CLINICA VENTURA E HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2021, NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000908573			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012192	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDENI JORGE MAIDANA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/2021, H NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000908921			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012196	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA/HORIZONTINA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909045			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012199	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE NA CIDADE DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909240			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012202	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA 02/08 NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909352			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012206	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909394			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012208	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VICTOR TRENTINI QUE REALIZOU CIRURGIA NO HOSPITAL MILITAR, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000909444			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX00000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012209	25/08/2021	26/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE OSMAR MADEIRA PADILHA PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA NO DIX EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909490			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012211	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR A PACIENTE CINTIA SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909530			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012215	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/GIRUA, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E EM GIRUA CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909786			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012216	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909910			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000012217	25/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909937			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012218	25/08/2021	27/08/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELISA NUNES PAZ QUE ESTAVA DE ALTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000910005			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012219	25/08/2021	27/08/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000910034			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012220	25/08/2021	27/08/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/2021, H NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000910070			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000012244	26/08/2021	30/08/2021	28.923,25
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000937898			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	23,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	49,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	457,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	740,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	780,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	1.420,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	4.188,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	4.781,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	8.623,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	10.609,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	12.606,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	26/08/2021	17.483,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918585			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012293	26/08/2021	30/08/2021	60.006,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000918585			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000012294	26/08/2021	26/08/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012294	26/08/2021	26/08/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012294	26/08/2021	26/08/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012294	26/08/2021	26/08/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012294	26/08/2021	26/08/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012294	26/08/2021	30/08/2021	3.332,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000918780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	1.061,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	3.667,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	8.140,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	23.612,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	24.995,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012295	26/08/2021	26/08/2021	25.923,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000918854			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000012295	26/08/2021	30/08/2021	59.735,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000918854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000012304	26/08/2021	30/08/2021	2.935,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000919617			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000012316	26/08/2021	26/08/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000919856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000012316	26/08/2021	26/08/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000919856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000012316	26/08/2021	26/08/2021	33,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000919856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000012316	26/08/2021	26/08/2021	47,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000919856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000012316	26/08/2021	30/08/2021	453,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000919856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000012320	26/08/2021	30/08/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000919973			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	26/08/2021	2,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	26/08/2021	25,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	26/08/2021	128,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	26/08/2021	165,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	26/08/2021	232,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012335	26/08/2021	30/08/2021	13.124,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000920468			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012336	26/08/2021	30/08/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000920542			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000012337	26/08/2021	26/08/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000920560			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012337	26/08/2021	26/08/2021	112,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000920560			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012337	26/08/2021	26/08/2021	1.264,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000920560			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012337	26/08/2021	30/08/2021	23.709,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000920560			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012358	26/08/2021	26/08/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921211			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012358	26/08/2021	26/08/2021	53,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921211			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012358	26/08/2021	26/08/2021	192,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921211			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012358	26/08/2021	30/08/2021	9.958,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000921211			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	26/08/2021	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	26/08/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	26/08/2021	209,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	26/08/2021	256,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	26/08/2021	338,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000012359	26/08/2021	30/08/2021	8.835,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000921263			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000012390	26/08/2021	26/08/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000922405			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000012390	26/08/2021	26/08/2021	21,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000922405			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000012390	26/08/2021	30/08/2021	18.708,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922405			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000012391	26/08/2021	30/08/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000012392	26/08/2021	30/08/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922464			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000012414	26/08/2021	30/08/2021	4.478,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000012415	26/08/2021	30/08/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922914			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000012416	26/08/2021	30/08/2021	8.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000922932			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012434	26/08/2021	26/08/2021	121,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000923672			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012434	26/08/2021	26/08/2021	268,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000923672			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012434	26/08/2021	26/08/2021	1.145,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000923672			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012434	26/08/2021	30/08/2021	3.334,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000923672			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012435	26/08/2021	30/08/2021	1.341,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000923724			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000012453	26/08/2021	26/08/2021	9.750,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000924489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000012455	26/08/2021	30/08/2021	519,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000924537			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000012464	26/08/2021	30/08/2021	534,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000924814			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000012473	26/08/2021	26/08/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925181			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000012473	26/08/2021	26/08/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925181			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000012473	26/08/2021	30/08/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000925181			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	137,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	182,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	232,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	26/08/2021	488,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012489	26/08/2021	30/08/2021	11.138,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000925727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012490	26/08/2021	30/08/2021	6.389,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000925823			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000012542	26/08/2021	31/08/2021	45.449,96
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000926893			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000934442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	349,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000934442			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	480,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000934442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	-480,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000934442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000934442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012672	30/08/2021	30/08/2021	1.610,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12297 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934442			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012673	30/08/2021	30/08/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12339 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934505			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000012676	30/08/2021	30/08/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12491 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000012677	30/08/2021	30/08/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12338 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000012678	30/08/2021	30/08/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12436 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934677			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000012679	30/08/2021	30/08/2021	1.819,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12454 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000934706			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					4.924.915,90

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000315	22/01/2021	04/05/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Janeiro/2021, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000443922			
MARTELINHO DE OURO - CIRO DA VEIGA PAZ JUNIOR	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000001131	02/02/2021	30/07/2021	150,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conform DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800467			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000001781	19/02/2021	04/05/2021	70,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Fevereiro/2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude: Naima Padilha (55) 9 9929-8316. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444033			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000001782	19/02/2021	04/05/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Fevereiro/2021, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 99958-3147;Dougl NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444194			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005203	11/03/2021	04/05/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Marco/2021, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 99958-3147;Douglas P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443934			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005368	19/03/2021	04/05/2021	62,00
Valor alusivo a recarga para o seguinte numero dos servidor responsavel pelo monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar. (55) 9 9911-2642. conforme solicitacao NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000444093			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005461	23/03/2021	04/05/2021	1.560,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000416155			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005461	23/03/2021	14/06/2021	1.420,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000570845			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000009031	11/06/2021	21/06/2021	1.644,00
Valor alusivo a compra direta e emergencial de pneus que se fazem necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo placa IYA 1674, conforme solicitacao e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623579			
FELICE AUTOMOVEIS LTDA. - C.ALTA/RS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000009108	14/06/2021	23/08/2021	5.376,50
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885434			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009581	28/06/2021	06/07/2021	0,40
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1366 00000000000000705080			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009581	28/06/2021	15/07/2021	19,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705080			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					11.352,50

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000027	19/01/2021	13/05/2021	2.612,92
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000475822			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000027	19/01/2021	14/06/2021	2.064,11
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000576608			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	05/05/2021	359,49
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000416091			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	08/06/2021	271,83
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000545912			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	05/07/2021	397,07
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000693010			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	06/08/2021	266,85
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000839629			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	11/05/2021	246,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000474423			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	08/06/2021	227,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000576194			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	21/06/2021	227,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000632598			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	29/07/2021	213,86
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000799322			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	19/08/2021	215,57
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000871854			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000000542	27/01/2021	04/05/2021	376,03
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 90.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000443913			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000001507	12/02/2021	15/07/2021	324,50
Valor alusivo a aquisicao de produtos de limpeza e materiais de higienizacao para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000723763			
GIOVANA CRISTINA FACCI - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006535	15/04/2021	04/05/2021	1.520,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP		Pagamento de Empenho 0000000000000443696			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000					
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL QUIMICO	2021000006672	19/04/2021	04/05/2021	30,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para realizar a manutencao das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444372			
PAULO CEZAR DE AQUINO RODRIGUES 00500675082	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006858	23/04/2021	25/05/2021	170,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Modulo de Higienizacao das Ambulancias, visando o melhor atendime DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523776			
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000008598	28/05/2021	15/07/2021	1.526,60
Valor alusivo a Aquisicao de Material educativo/esportivo para utilizacao nas sessoes de tratamento da T. O. conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724018			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000008602	28/05/2021	24/06/2021	1.097,49
Valor alusivo a Aquisicao de Material educativo/esportivo para utilizacao nas sessoes de tratamento da T. O. conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000631788			
VIDRACARIA CRISTAL - NADIA ROSELANE GULARTE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000008638	31/05/2021	15/07/2021	260,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (Sala da T.O.), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723906			
ROSELEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000008818	04/06/2021	28/06/2021	414,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 01 e Posto do Centro, visando o melhor atendimento dos pacien DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651840			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008821	04/06/2021	07/06/2021	222,58
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576265			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008821	04/06/2021	07/06/2021	2.040,31
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576265			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008821	04/06/2021	09/06/2021	5.156,41
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000576265			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	14/06/2021	87,80
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000576741			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	13/07/2021	2.131,40
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000725209			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	13/08/2021	2.565,40
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000862166			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000009099	14/06/2021	15/07/2021	15,00
Valor alusivo a prestacao de servico de encadernacao de Materiais Graficos, conforme pedido em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000723857			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000009338	21/06/2021	24/06/2021	12,82
Nota de Empenho complementar ao Empenho: 008602 do Exercicio 2021, Valor alusivo a Aquisicao de Material educativo/esportivo para utilizacao nas sessoes de tratamento da NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000631811			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000009523	23/06/2021	14/07/2021	580,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000704252			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009885	28/06/2021	14/07/2021	2.805,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000704390			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009900	28/06/2021	05/08/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000835955			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009900	28/06/2021	05/08/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000835955			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009900	28/06/2021	10/08/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000835955			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009903	28/06/2021	06/07/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000703053			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009903	28/06/2021	06/07/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000703053			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009903	28/06/2021	08/07/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000703053			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010378	08/07/2021	28/07/2021	46,83
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da SMS, visando a seguranca e o melhor DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA No 318 0000000000000802273			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010378	08/07/2021	30/07/2021	2.283,17
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da SMS, visando a seguranca e o melhor DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000802273			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010590	15/07/2021	15/07/2021	4,93
VALOR DA FATURA DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 3272-1919, UTILIZANDO A OPERADORA		Pagamento de Empenho 0000000000000743413			

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

RMGS010
Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
DA EMBRATEL. LOCAL: UBS DO CENTRO. MES: JULHO FAT: 000348360 NSA00XX00000000000000000000					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					33.372,29

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006423	09/04/2021	04/05/2021	678,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho . 00000000000000449593			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006424	09/04/2021	04/05/2021	5.497,92
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000416015			
COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS	MEDICAMENTOS	2021000006784	22/04/2021	01/06/2021	678,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552087			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006785	22/04/2021	01/06/2021	1.708,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552008			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006786	22/04/2021	25/05/2021	3.078,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000524666			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007308	29/04/2021	25/05/2021	399,78
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios , nas unidades de atendimento a saude. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523841			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000007625	10/05/2021	25/05/2021	9.000,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de Controle de Glicose, para dispensacao aos Pacientes Insulino - dependentes, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523929			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2021000007626	10/05/2021	04/06/2021	1.960,28
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000563866			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MEDICAMENTOS	2021000007626	10/05/2021	24/06/2021	3.588,72
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000644846			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000007665	11/05/2021	01/06/2021	2.353,50
Valor alusivo a aquisicao de fraldas geriaticas e infantis, tamanhos P, GG e M, para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. (Gerenciamento de Usuari PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552959			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000008745	01/06/2021	01/07/2021	180,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de leite em po Fortini, sendo de necessidade para o paciente, Maria Helena Maidana, conforme receita e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633587			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000008758	02/06/2021	21/06/2021	44,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carolina Moura, conforme prescricao medica, avaliacao social e orcame DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623561			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000009322	18/06/2021	15/07/2021	2.664,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723970			
COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS	MEDICAMENTOS	2021000009323	18/06/2021	15/07/2021	492,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Empenho 00000000000000703775			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000009324	18/06/2021	15/07/2021	1.310,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000703791			
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2021000009398	22/06/2021	15/07/2021	1.297,70
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000724338			
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2021000009398	22/06/2021	15/07/2021	3.931,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000705223			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000009404	22/06/2021	15/07/2021	5.900,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698593			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000009578	25/06/2021	30/07/2021	9.000,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000769895			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000010038	30/06/2021	22/07/2021	99,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de leite NAH CONFORT 1, sendo de necessidade para o paciente, Alan Victor Silva, conforme receita e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000747919			
A.G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	MEDICAMENTOS	2021000010371	07/07/2021	22/07/2021	600,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766506			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2021000010372	07/07/2021	22/07/2021	3.475,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000766481			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000010559	14/07/2021	30/07/2021	3.730,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000802198			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					61.666,96

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000028	19/01/2021	13/05/2021	1.284,43
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000476226			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000028	19/01/2021	14/06/2021	701,97
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000592096			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	13/05/2021	220,20
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000477795			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	14/06/2021	628,28
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588028			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	13/07/2021	616,20
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000725081			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	13/08/2021	713,74
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000862276			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	06/05/2021	1.561,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000463947			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	10/05/2021	933,42
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000463938			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	18/06/2021	1.456,42
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000620077			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	12/07/2021	1.578,20
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000720868			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	13/08/2021	1.005,23
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000861888			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	10/05/2021	247,84
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000461103			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	08/06/2021	247,84
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000576088			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	09/07/2021	284,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).		Pagamento de Subempenho 0000000000000716785			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	06/08/2021	243,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000834190			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	10/05/2021	484,44
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000472251			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	08/06/2021	173,48
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000568253			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	09/07/2021	220,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000715231			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	06/08/2021	120,49
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000833843			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	10/05/2021	138,44
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000471820			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	10/06/2021	286,77
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000589261			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	09/07/2021	386,29
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000715535			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	11/08/2021	600,74
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000843155			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	05/05/2021	139,68
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000416051			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	10/05/2021	129,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000471697			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	27/05/2021	102,19
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527885			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	18/06/2021	107,45
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623518			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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	2021000000191	21/01/2021	15/07/2021	106,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000725790			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	19/08/2021	106,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000876666			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	06/05/2021	152,83
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000460636			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	07/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000571297			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	08/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700228			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	05/08/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000829173			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	26/05/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000523655			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	24/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000632728			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	29/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000803639			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	25/08/2021	158,43
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000894337			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	26/05/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000523448			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	24/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000632751			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	30/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000805615			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	27/08/2021	161,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-		Pagamento de Subempenho 00000000000000913760			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	06/05/2021	152,83
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000460700			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	07/06/2021	149,75
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000571265			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	08/07/2021	149,75
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000700210			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	05/08/2021	149,75
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000830017			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000001514	12/02/2021	25/05/2021	189,85
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude para envio as unidades de saude segundo a dema PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523615			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002531	04/03/2021	11/05/2021	1.300,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000471473			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002531	04/03/2021	09/06/2021	1.300,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000570531			
BIG LAR-JOSE SIDENEY GOERGEN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005225	12/03/2021	28/06/2021	66,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000651868			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 0000000000000592333			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 0000000000000592508			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	-39,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 0000000000000592333			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 0000000000000592333			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000592508			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	09/06/2021	-143,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000592333			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008888	08/06/2021	10/06/2021	771,26
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592508			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008889	08/06/2021	08/06/2021	10,40
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000588450			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008889	08/06/2021	08/06/2021	38,14
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000588450			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008889	08/06/2021	09/06/2021	-10,40
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000588450			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008889	08/06/2021	09/06/2021	-38,14
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000588450			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008889	08/06/2021	10/06/2021	346,74
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592276			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	14/06/2021	219,65
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592200			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	13/07/2021	922,63
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000725054			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	12/08/2021	1.467,82
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000859558			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009522	23/06/2021	14/07/2021	550,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000703857			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009582	28/06/2021	14/07/2021	600,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamento de ar condicionado do ESF 02, sen DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704298			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000010210	06/07/2021	08/07/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04,		Pagamento de Empenho 00000000000000704270			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira, conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000					
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010226	06/07/2021	08/07/2021	3,89
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA LINHA TELEFONICA 3272- 3995. LOCAL: PSF 01 - MARC.TERRA. MES: JUNHO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704007			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010232	06/07/2021	08/07/2021	1,08
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA LINHA TELEFONICA 3272- 1307. LOCAL: ESF 04/ RIO BRANCO. MES: JUNHO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704234			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010481	13/07/2021	15/07/2021	8,38
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA EMPRESA TELEFONICA EMBRATEL. LOCAL: ESF 04 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729783			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000011477	03/08/2021	16/08/2021	0,02
VALOR REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICACAO DA TELEFONICA VIVO. LOCAL: ESF 04. MES: JULHO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821189			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000011502	04/08/2021	16/08/2021	0,07
VALOR REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICACAO DA TELEFONICA VIVO. LOCAL: PSF 01. MES: JULHO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000828098			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000011603	06/08/2021	10/08/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira, conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000843146			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000011729	12/08/2021	13/08/2021	779,33
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000862034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	OBRIGACOES PATRONAIS	2021000012759	31/08/2021	31/08/2021	3.518,95
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR David Moraes Monks DT.AFASTAM. 19/08/2021;CAUSA AFASTAMENTO Demissao.Proc. Administrativo instaurado no protocolo 30740/2021, NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944382			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					32.075,99

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	2021000001215	03/02/2021	05/07/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698602			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	05/07/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000698602			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	08/07/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000698602			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	06/08/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000841976			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	06/08/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000841976			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	10/08/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841976			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007347	30/04/2021	04/05/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462136			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007347	30/04/2021	04/05/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462136			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007347	30/04/2021	06/05/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000462136			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007348	30/04/2021	04/05/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462102			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007348	30/04/2021	04/05/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462102			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007348	30/04/2021	06/05/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000462102			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007349	30/04/2021	04/05/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462170			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007349	30/04/2021	04/05/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462170			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007349	30/04/2021	06/05/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000462170			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007356	03/05/2021	04/05/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462034			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007356	03/05/2021	04/05/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462034			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007356	03/05/2021	06/05/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000462034			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007357	03/05/2021	04/05/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462068			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007357	03/05/2021	04/05/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho 00000000000000462068			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000007357	03/05/2021	06/05/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000462068			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008765	02/06/2021	02/06/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568924			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008765	02/06/2021	02/06/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568924			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008765	02/06/2021	09/06/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000568924			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008766	02/06/2021	02/06/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568956			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008766	02/06/2021	02/06/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568956			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008766	02/06/2021	09/06/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000568956			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008768	02/06/2021	02/06/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568988			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008768	02/06/2021	02/06/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568988			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008768	02/06/2021	09/06/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000568988			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008773	02/06/2021	02/06/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000569020			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008773	02/06/2021	02/06/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000569020			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008773	02/06/2021	09/06/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000569020			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008781	02/06/2021	02/06/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000569052			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008781	02/06/2021	02/06/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000569052			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008781	02/06/2021	09/06/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000569052			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	04/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000829283			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	04/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000829283			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	09/08/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40		Pagamento de Subempenho 0000000000000829283			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	04/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000831018			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	04/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000831018			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	09/08/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000831018			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	31/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000945026			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	31/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000945026			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	04/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000830350			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	04/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000830350			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	09/08/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000830350			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	04/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000831204			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	04/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000831204			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	09/08/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000831204			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	31/08/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000944994			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	31/08/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000944994			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010829	22/07/2021	03/08/2021	45,83
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000827470			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010829	22/07/2021	03/08/2021	168,05
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000827470			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010829	22/07/2021	09/08/2021	1.313,91
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827470			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					33.878,01

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	10/05/2021	242,02
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000460772			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	08/06/2021	167,19
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000546090			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	05/07/2021	495,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000692301			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	05/08/2021	326,68
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000828336			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	14/05/2021	153,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000495742			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	18/06/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000626428			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	16/07/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000740282			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	19/08/2021	170,72
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000873706			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001015	29/01/2021	07/05/2021	1.400,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000465011			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	07/05/2021	1.400,00
prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000465020			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	09/06/2021	1.400,00
prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000570600			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	08/07/2021	1.400,00
prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000704128			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	10/08/2021	1.400,00
prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000842185			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	06/05/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre		Pagamento de Subempenho 0000000000000460262			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000					
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	02/06/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000560584			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	05/07/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000686452			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	10/08/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000834754			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	24/06/2021	34,06
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623615			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	24/06/2021	96,60
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623552			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	24/06/2021	127,40
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623588			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	24/06/2021	147,00
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623570			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	13/05/2021	545,61
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000474747			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	18/06/2021	599,91
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000620214			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	23/07/2021	798,55
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000751087			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	19/08/2021	969,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000872128			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000007558	07/05/2021	11/05/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000473982			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000007743	14/05/2021	01/06/2021	2.016,50
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552354			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000007749	14/05/2021	21/06/2021	345,98
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619144			
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000007760	14/05/2021	01/06/2021	354,38
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000553487			
CHARLEI BONI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000007770	14/05/2021	21/06/2021	78,34
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619316			
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000007771	14/05/2021	15/07/2021	395,72
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698634			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000008949	09/06/2021	21/06/2021	2.088,80
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623624			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000009013	11/06/2021	11/06/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000599153			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000009517	23/06/2021	15/07/2021	1.425,50
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704197			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000010245	06/07/2021	09/07/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000708731			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000010365	07/07/2021	23/08/2021	1.712,72
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839753			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000010792	21/07/2021	23/08/2021	1.703,20
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885252			
FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011349	29/07/2021	23/08/2021	327,58
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885099			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011590	06/08/2021	06/08/2021	37,82
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no CAPS, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta- PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000843085			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011590	06/08/2021	06/08/2021	138,68
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no CAPS, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta- PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000843085			
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011590	06/08/2021	13/08/2021	1.084,30
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no CAPS, com		Pagamento de Empenho 00000000000000843085			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta- PRD01XX000000000000000000					
I VALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000011735	12/08/2021	30/08/2021	99,96
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000889876			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					38.742,14

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000005268	15/03/2021	03/05/2021	4.140,00
Valor alusivo a aquisicao de cargas de gas de cozinha - botijao 13 kg - para as Unidades de Saude conforme demanda. Referente ao exercicio 2021. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385671			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000005359	18/03/2021	26/05/2021	1.000,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000524320			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005404	22/03/2021	25/05/2021	7.370,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios das equipes das Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523467			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005539	24/03/2021	26/05/2021	2.490,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios das equipes das Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido de compra e orcaamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523767			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021000005546	24/03/2021	03/05/2021	251,70
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Acondicionamento/embalagens para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcament DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392745			
UNI SIEGER EQUIPAMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021000005691	26/03/2021	19/05/2021	3.370,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Acondicionamento/embalagens para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcament DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000495758			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006187	01/04/2021	25/05/2021	796,30
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523536			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006188	01/04/2021	03/05/2021	445,50
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409594			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006189	01/04/2021	03/05/2021	825,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408222			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006190	01/04/2021	23/06/2021	1.592,80
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000626251			
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006206	05/04/2021	03/05/2021	2.650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347 (troca do comando da sinalizacao), pertencente a frota da Secret DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000386759			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006290	06/04/2021	03/05/2021	2.814,11
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385513			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	04/05/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000441789			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	01/06/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de		Pagamento de Subempenho 00000000000000547144			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000					
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	01/07/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000639358			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	02/08/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000804134			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000006405	09/04/2021	22/07/2021	74,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 02), conforme orcamento em an DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000766788			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000006408	09/04/2021	05/05/2021	2.341,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000449090			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006421	09/04/2021	03/05/2021	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de 04/2021, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Douglas Padilha (55) 9 9639-3702;Edson Me NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444586			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006422	09/04/2021	03/05/2021	50,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Abril/2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude: Fernando Carvalho Padilha (55) 9 9921 4201. co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000446734			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006474	13/04/2021	25/05/2021	749,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000524013			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006476	13/04/2021	29/07/2021	100,00
Valor alusivo a recarga no mes de Abril de 2021 para os seguintes numeros dos servidores responsaveis pelos monitoramentos de pacientes em isolamento domiciliar. Daiana R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000800425			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000006530	14/04/2021	03/05/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Divulgacao de Campanha de Vacinacao contra o Covid 19 - Periodo 30 dias a contar 29 de Marco de 2021), DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000448614			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000006537	15/04/2021	03/05/2021	1.220,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000449162			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006546	15/04/2021	26/05/2021	3.657,40
Valor Alusivo a Aquisicao de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523508			
LUCH IMPRESSOS-ADEMIR SANTOS DA ROSA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000006561	16/04/2021	26/05/2021	3.995,00
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, sendo 10.000 unidades de Cadern DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523490			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006592	16/04/2021	03/05/2021	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico (com o fornecimento do material) necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secreta DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444550			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006628	19/04/2021	17/05/2021	3,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000503409			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006628	19/04/2021	25/05/2021	147,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000503409			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006634	19/04/2021	25/05/2021	40,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523702			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006637	19/04/2021	25/05/2021	40,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523740			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000006649	19/04/2021	03/05/2021	834,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e segurancas para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444532			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006673	19/04/2021	03/05/2021	60,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444541			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006674	19/04/2021	31/05/2021	39,20
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Posto do Centro, visando o melhor atendimento dos pacientes, send DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000559050			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006674	19/04/2021	07/06/2021	1.910,80
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Posto do Centro, visando o melhor atendimento dos pacientes, send DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000559050			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006675	19/04/2021	03/05/2021	747,88
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444559			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000006676	19/04/2021	03/05/2021	187,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444444			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECCHOES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000006802	22/04/2021	18/05/2021	4.022,00
Valor alusivo a aquisicao de persianas (sendo 05 persianas para janelas- recepcao(1); ginecologia(2); triagem(1); consultorio medico(1)) para ser realizado a manutencao d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho ,, 0000000000000491014			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECÇÕES	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2021000006803	22/04/2021	18/05/2021	4.694,00
Valor alusivo a aquisição de persianas (sendo 07 persianas para janelas- recepcao(2); medicacao(1); triagem(1); expurgo(1); sanitario(1); cozinha (1)) para ser realizado DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho ,, 00000000000000491062			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2021000006805	22/04/2021	12/07/2021	240,00
Valor alusivo a aquisição de balcão pia para ESF 01, conforme pedido e orçamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723866			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006832	23/04/2021	23/08/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestação de Serviço para a divulgação de 180 textos de 30" vinculadas entre os dias 02/04 a 07/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacinação - C PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839804			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006844	23/04/2021	23/08/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestação de Serviço para a divulgação de 100 textos de 30" vinculadas entre os dias 22/04 a 24/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacinação Con PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839822			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006845	23/04/2021	23/08/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestação de Serviço para a divulgação de 180 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 23/04 a 28/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839863			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000006850	23/04/2021	28/05/2021	79,90
Valor alusivo a Aquisição de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o orçamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000550609			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2021000006853	23/04/2021	26/05/2021	770,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentação para as equipes em trabalho na Acao de Vacinação Contra Gripe realizada dia 10 de Abril do corrente ano, nas seguintes Unidada DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523678			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2021000006856	23/04/2021	17/05/2021	2,40
Valor alusivo a prestação de Serviço necessário para ser realizado a manutenção do veículo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DPV01XX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000503431			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2021000006856	23/04/2021	25/05/2021	117,60
Valor alusivo a prestação de Serviço necessário para ser realizado a manutenção do veículo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000503431			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2021000006857	23/04/2021	25/05/2021	40,00
Valor alusivo a aquisição de peças necessárias para ser realizado a manutenção do veículo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523749			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2021000006860	23/04/2021	04/06/2021	474,30
Valor estimativo, alusivo ao fornecimento de alimentação para as equipes em trabalho na Acao de Vacinação Contra Gripe, nas seguintes Unidades de Saúde - ESF 01- Bairro M DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000556375			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2021000006860	23/04/2021	04/06/2021	502,20
Valor estimativo, alusivo ao fornecimento de alimentação para as equipes em trabalho na Acao de Vacinação Contra Gripe, nas seguintes Unidades de Saúde - ESF 01- Bairro M DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000556394			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2021000006860	23/04/2021	14/06/2021	530,10
Valor estimativo, alusivo ao fornecimento de alimentação para as equipes em trabalho na Acao de Vacinação Contra Gripe, nas seguintes Unidades de Saúde - ESF 01- Bairro M		Pagamento de Subempenho 00000000000000570495			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
DPV01XX00000000000000000000					
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006860	23/04/2021	29/07/2021	558,00
Valor estimado, alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Acao de Vacinacao Contra Gripe, nas seguintes Unidades de Saude - ESF 01- Bairro M DPV01XX00000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762009			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006860	23/04/2021	29/07/2021	641,70
Valor estimado, alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Acao de Vacinacao Contra Gripe, nas seguintes Unidades de Saude - ESF 01- Bairro M DPV01XX00000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762065			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000006925	26/04/2021	03/05/2021	4.092,30
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000423011			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000006934	27/04/2021	25/05/2021	345,00
Valor alusivo a aquisicao de Headphones, necessarios para participacao das equipes nas lives de capacitacao dos programas de atencao basica e reunioes da SETEC e CIB/RS - DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523664			
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI	MATERIAL LABORATORIAL	2021000006937	27/04/2021	08/06/2021	875,00
Valor alusivo a aquisicao de Fitas Micropore, para o setor de almoxarifado da Secretaria de Saude. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000052884			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	25/05/2021	242,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000443539			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	01/06/2021	3,85
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000564078			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	01/06/2021	10,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000564100			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	21/06/2021	124,48
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000564078			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	21/06/2021	339,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000564100			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	16/07/2021	10,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho CONFORME DANFSE 20210000000743 0000000000000749849			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	23/07/2021	339,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000749849			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000007281	28/04/2021	28/06/2021	6.200,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de desinsetizacao e desratizacao de areas internas e externas, bem como a limpeza e desinfeccao de 04 (quatro) reservatorios d agua DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644251			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007321	29/04/2021	04/05/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460094			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007321	29/04/2021	04/05/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460094			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007321	29/04/2021	04/05/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460094			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007321	29/04/2021	07/05/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000460094			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007322	29/04/2021	04/05/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000459183			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007322	29/04/2021	04/05/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000459183			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007322	29/04/2021	04/05/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000459183			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007322	29/04/2021	07/05/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000459183			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007323	29/04/2021	04/05/2021	222,58
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000461046			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007323	29/04/2021	04/05/2021	2.040,31
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000461046			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007323	29/04/2021	07/05/2021	5.156,41
prestacao de servicos de Medico para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, devido ao aumento d PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000461046			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007325	29/04/2021	04/05/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460709			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	2021000007325	29/04/2021	04/05/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000460709			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007325	29/04/2021	04/05/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000460709			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007325	29/04/2021	07/05/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000460709			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007326	29/04/2021	04/05/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000458541			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007326	29/04/2021	04/05/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000458541			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007326	29/04/2021	07/05/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000458541			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007469	05/05/2021	05/05/2021	57,45
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463791			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007469	05/05/2021	05/05/2021	90,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463791			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007469	05/05/2021	05/05/2021	330,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463791			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007469	05/05/2021	07/05/2021	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampliar as acoe PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000463791			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007476	05/05/2021	05/05/2021	57,45
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463706			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007476	05/05/2021	05/05/2021	90,00
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463706			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007476	05/05/2021	05/05/2021	330,00
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463706			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007476	05/05/2021	07/05/2021	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de		Pagamento de Empenho 00000000000000463706			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000					
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007480	05/05/2021	05/05/2021	57,45
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463557			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007480	05/05/2021	05/05/2021	90,00
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463557			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007480	05/05/2021	05/05/2021	330,00
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 acoes PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000463557			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007480	05/05/2021	07/05/2021	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000463557			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007629	10/05/2021	23/06/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de 05/2021, para os seguintes motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Saude: Douglas Padilha (55) 9 9639-3702;Edson M NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623736			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000007667	11/05/2021	01/06/2021	3.980,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca, para reposicao do estoque de Almoarifado da Secretaria de Saude, com a finalidade de serem encaminhados a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552908			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2021000007735	13/05/2021	01/06/2021	249,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais, para reposicao do estoque no Setor de Almoarifado da Secretaria de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552926			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000007923	19/05/2021	14/06/2021	1.164,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais, para reposicao do estoque no setor de almoarifado, da Secretaria de Saude. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591616			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000007924	19/05/2021	08/06/2021	847,30
Valor alusivo a aquisicao de materiais de copa e cozinha, para o setor de almoarifado da Secretaria de Saude. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000563661			
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000007927	19/05/2021	21/06/2021	13.400,00
Valor alusivo a aquisicao de testes rapido de antígeno COVID-19, para reposicao do estoque fisico, no setor de almoarifado da Secretaria de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619856			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000007928	19/05/2021	04/06/2021	3.650,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, para reposicao do estoque fisico no almoarifado da Secretaria de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000563716			
MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000008014	24/05/2021	23/06/2021	3.740,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente, para reposicao no estoque fisico do setor de Almoarifado, da Secretaria de Saude. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619820			
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000008021	24/05/2021	28/06/2021	9.445,50
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos de protecao individual, para reposicao no estoque fisico do setor		Pagamento de Empenho 00000000000000644676			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
de Almoxarifado, da Secretaria de Saude. PRE07XN00000000000000000000					
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008032	24/05/2021	08/06/2021	13.400,00
Valor alusivo a aquisicao de testes rapido de antígeno COVID-19, para reposicao do estoque fisico, com intuito de reforcar o estoque disponivel, mitigando eventuais dific DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000563688			
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000008054	24/05/2021	21/06/2021	36.000,00
Valor alusivo a aquisicao de luvas de procedimento nao cirurgico, tamanhos "P" e "M", para reposicao no estoque fisico do setor de Almoxarifado, da Secretaria de Saude. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619829			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	133,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	244,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	1.187,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	2.186,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	2.684,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	25/05/2021	6.236,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008142	25/05/2021	28/05/2021	15.135,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008180	25/05/2021	28/05/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000533482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008277	25/05/2021	28/05/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000536485			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000008288	25/05/2021	28/05/2021	264,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000536807			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008444	26/05/2021	21/06/2021	283,40
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000619153			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008446	26/05/2021	21/06/2021	389,51
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619186			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008453	26/05/2021	14/06/2021	467,10
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizada a manutencao dos veiculos Placas IYA 1674 e IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Sau DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000591745			
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000008455	26/05/2021	08/06/2021	1.220,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000563698			
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000008457	26/05/2021	28/06/2021	2.398,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de protecao e seguranca para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000644667			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000008468	27/05/2021	08/06/2021	1.399,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais ambulatoriais para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000563707			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000008490	27/05/2021	04/06/2021	370,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000563809			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000008492	27/05/2021	09/06/2021	1.699,23
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000563767			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008572	28/05/2021	21/06/2021	232,50
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000619126			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008573	28/05/2021	17/06/2021	9,17
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 4314 0000000000000620224			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008573	28/05/2021	21/06/2021	203,13
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000620224			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008574	28/05/2021	21/06/2021	144,63
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000618825			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008575	28/05/2021	21/06/2021	30,27
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000619097			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008576	28/05/2021	17/06/2021	0,64
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 sub DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 2021/4316 0000000000000620170			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008576	28/05/2021	21/06/2021	14,26
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 sub DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000620170			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008577	28/05/2021	21/06/2021	39,85
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619069			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008578	28/05/2021	17/06/2021	1,42
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 4309 00000000000000620698			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008578	28/05/2021	21/06/2021	31,53
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000620698			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008580	28/05/2021	21/06/2021	9,72
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619036			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008582	28/05/2021	17/06/2021	8,75
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 4313 00000000000000620500			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008582	28/05/2021	21/06/2021	193,85
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000620500			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008583	28/05/2021	17/06/2021	7,44
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo rep DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 4312 00000000000000621300			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008583	28/05/2021	21/06/2021	164,86
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo rep DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000621300			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008584	28/05/2021	21/06/2021	73,01
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619018			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008585	28/05/2021	17/06/2021	12,08
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 4317 00000000000000620264			
TORNEARIA ERTHAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008585	28/05/2021	21/06/2021	267,44
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: in DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000620264			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000008609	31/05/2021	23/06/2021	100,00
Valor alusivo a recarga no mes de Junho de 2021 para os seguintes numeros dos servidores responsaveis pelos monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar. Daiana Ra NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623674			
VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008612	31/05/2021	15/07/2021	1.420,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP		Pagamento de Empenho 00000000000000724131			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX000000000000000000					
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000008634	31/05/2021	23/08/2021	520,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do UBS Raul Bopp e ESF 03 , conforme orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000841497			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000008707	01/06/2021	09/06/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de divulgacao Alerta Covid 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Maio de 2021), producao de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591166			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000008708	01/06/2021	09/06/2021	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 Maio de 2021), producao d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591185			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008735	01/06/2021	21/06/2021	607,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais necessarios para repor a demanda do estoque do almoxarifado afim de serem encaminhados as unidades de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618982			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000008741	01/06/2021	21/06/2021	925,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619388			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000008753	01/06/2021	14/06/2021	553,96
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude(ESF 01; ESF 02; ESF 03; ESF 04), c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591807			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008780	02/06/2021	14/06/2021	400,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592013			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008782	02/06/2021	14/06/2021	1.020,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591850			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008784	02/06/2021	14/06/2021	380,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591831			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008787	02/06/2021	14/06/2021	380,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592073			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008788	02/06/2021	14/06/2021	745,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592082			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008809	04/06/2021	04/06/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572450			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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	2021000008809	04/06/2021	04/06/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572450			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008809	04/06/2021	04/06/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572450			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008809	04/06/2021	09/06/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000572450			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008810	04/06/2021	04/06/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572548			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008810	04/06/2021	04/06/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572548			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008810	04/06/2021	04/06/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572548			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008810	04/06/2021	09/06/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000572548			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008819	04/06/2021	04/06/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572516			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008819	04/06/2021	04/06/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572516			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008819	04/06/2021	09/06/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000572516			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008820	04/06/2021	07/06/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576203			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008820	04/06/2021	07/06/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576203			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008820	04/06/2021	07/06/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576203			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008820	04/06/2021	09/06/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000576203			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX00000000000000000000					
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008823	04/06/2021	21/06/2021	3.391,31
Valor alusivo a aquisicao emergencial de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970 - ambulancia, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618964			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000008867	07/06/2021	10/06/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578714			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000008878	07/06/2021	21/06/2021	87,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 2), conforme orcamento em ane DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619242			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000008879	07/06/2021	21/06/2021	240,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619298			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008891	08/06/2021	09/06/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000592403			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008891	08/06/2021	09/06/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000592403			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008891	08/06/2021	10/06/2021	771,26
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592403			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008892	08/06/2021	08/06/2021	10,40
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000588525			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008892	08/06/2021	08/06/2021	38,14
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000588525			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008892	08/06/2021	09/06/2021	-10,40
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000588525			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008892	08/06/2021	09/06/2021	-38,14
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000588525			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008892	08/06/2021	10/06/2021	346,74
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592394			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000008973	10/06/2021	23/06/2021	50,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Junho/2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria		Pagamento de Empenho 00000000000000623769			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Municipal de Saude: Fernando Carvalho Padilha (55) 9 9921 - 4201 NSA00XX000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000008975	10/06/2021	23/06/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de /2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 9 9958-3147; Douglas Padil NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623759			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000008993	10/06/2021	21/06/2021	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 Junho de 2021), producao DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623534			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000008994	10/06/2021	21/06/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Junho de 2021), producao de entrevist NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623543			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000008995	10/06/2021	21/06/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" - periodo: Maio de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19, conforme orcamento/of. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623454			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000008996	10/06/2021	21/06/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" - periodo: 23 a 25 de Maio de 2021 em virtude da Campanha Publicitaria com orientacoes de cada PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623656			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000008997	10/06/2021	21/06/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" - periodo: Maio de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - GRIPE H1N1, conforme orcamento/o PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623647			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000009010	11/06/2021	21/06/2021	8.460,00
Nota de Empenho complementar ao Empenho: 008995 - Exercicio de 2021. Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 03 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623633			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009106	14/06/2021	23/06/2021	3.727,60
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644901			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000009107	14/06/2021	23/06/2021	43.701,30
Fralda descartavel geriatrica, tamanho G Jardim PremiumFralda descartavel geriatrica, tamanho M Jardim PremiumFralda descartavel geriatrica, tamanho GG Jardim Premium Not PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618878			
FELICE AUTOMOVEIS LTDA. - C.ALTA/RS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009109	14/06/2021	23/08/2021	989,40
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, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000841469			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009140	15/06/2021	14/07/2021	744,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704321			
FERRAGEM AGROPAN - COOP.AGRIC.TUPANCIRETA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009178	15/06/2021	24/06/2021	261,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644658			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000009179	15/06/2021	14/07/2021	315,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700150			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000009180	15/06/2021	14/07/2021	624,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700037			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000009246	16/06/2021	23/06/2021	1.743,76
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000618723			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000009246	16/06/2021	23/06/2021	2.385,13
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000618801			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECÇOES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009262	16/06/2021	14/07/2021	2.105,00
Valor alusivo a aquisicao de persianas para ser realizado a manutencao das instalacoes do ESF 04 Posto Tio Riva, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724181			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000009280	17/06/2021	13/07/2021	1.810,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Manutencao dos Extintores das Unidades de Saude. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699350			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000009319	18/06/2021	14/07/2021	1.940,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723617			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000009385	22/06/2021	15/07/2021	143,40
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699254			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000009387	22/06/2021	14/07/2021	203,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698765			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	05/07/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000700797			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	05/07/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000700797			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	08/07/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700797			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	05/08/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000834060			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
PRD01XX00000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	05/08/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000834060			
PRD01XX00000000000000000000					
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009507	23/06/2021	10/08/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000834060			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	05/07/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000700758			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	05/07/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000700758			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	08/07/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000700758			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	05/08/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000834122			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	05/08/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Retencao de Empenho 00000000000000834122			
PRD01XX00000000000000000000					
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009511	23/06/2021	10/08/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s		Pagamento de Subempenho 00000000000000834122			
PRD01XX00000000000000000000					
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000009524	23/06/2021	28/06/2021	2.820,00
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 006533 do exercicio 2021. Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" - periodo: 09/04 a 15/04 de PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651822			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000009576	25/06/2021	15/07/2021	528,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis, tamanho XGG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. conforme solicitacao e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704178			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009580	28/06/2021	14/07/2021	96,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento		Pagamento de Empenho 00000000000000704344			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
DPV01XX00000000000000000000					
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009584	28/06/2021	14/07/2021	1.450,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000659589			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009584	28/06/2021	04/08/2021	2.090,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000750196			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	133,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	1.187,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	1.438,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	2.186,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	2.767,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	28/06/2021	6.121,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009623	28/06/2021	30/06/2021	13.973,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000660227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009667	28/06/2021	30/06/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000661877			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000009764	28/06/2021	30/06/2021	1.554,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000664468			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009899	28/06/2021	05/07/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000700674			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009899	28/06/2021	05/07/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000700674			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009899	28/06/2021	09/07/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700674			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009904	28/06/2021	05/08/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000834319			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009904	28/06/2021	05/08/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000834319			
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009904	28/06/2021	10/08/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000834319			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009948	29/06/2021	14/07/2021	3.834,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000670599			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000009993	29/06/2021	23/08/2021	142,75
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (Farmacia Municipal), conforme orc DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884993			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000010024	30/06/2021	14/07/2021	11.280,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Junho de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19, conform PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724088			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000010066	30/06/2021	14/07/2021	498,00
Valor alusivo a Aquisicao de Cloro granulado multipla acao, necessario para aplicacao nas atividades da equipe de Vigilancia Epidemiologica, visando combater as larvas do DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723608			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010067	30/06/2021	06/07/2021	9,50
Valor alusivo a Prestacao de Servico com o fornecimennto do material destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Hotel Fepagro, visando o melhor a DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO CONFORME NOTA 2021/1373 00000000000000704545			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010067	30/06/2021	14/07/2021	465,50
Valor alusivo a Prestacao de Servico com o fornecimennto do material destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Hotel Fepagro, visando o melhor a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704545			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000010071	30/06/2021	15/07/2021	335,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724111			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010092	01/07/2021	05/07/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699561			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010092	01/07/2021	05/07/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699561			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010092	01/07/2021	05/07/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699561			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010092	01/07/2021	08/07/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699561			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010094	01/07/2021	05/07/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699277			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010094	01/07/2021	05/07/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699277			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010094	01/07/2021	08/07/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699277			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010095	01/07/2021	05/07/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699359			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010095	01/07/2021	05/07/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699359			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010095	01/07/2021	05/07/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699359			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010095	01/07/2021	08/07/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699359			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010100	01/07/2021	05/07/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699439			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010100	01/07/2021	05/07/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699439			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010100	01/07/2021	05/07/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699439			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010100	01/07/2021	08/07/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699439			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010103	01/07/2021	05/07/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699407			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Município, visando ampliar as ações e serviços de combate ao COVID-19, de PRD01XX00000000000000000000					
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010103	01/07/2021	05/07/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699407			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010103	01/07/2021	08/07/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699407			
MANOEL BRUNO PEREIRA MATOS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000010110	01/07/2021	15/07/2021	175,00
Valor alusivo a prestacao de servico de encadernacao de Materiais Graficos, conforme pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723665			
MARTELINHO DE OURO - CIRO DA VEIGA PAZ JUNIOR	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000010115	01/07/2021	29/07/2021	200,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conform DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800775			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000010116	01/07/2021	15/07/2021	303,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724070			
THALES ALEX DALCHIAVON	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000010125	02/07/2021	20/07/2021	10.050,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724204			
THALES ALEX DALCHIAVON	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000010126	02/07/2021	20/07/2021	10.050,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724216			
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010375	07/07/2021	14/07/2021	100,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000724037			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000010400	08/07/2021	14/07/2021	840,00
Valor alusivo a prestacao de servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970 - ambulancia, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Sau DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723686			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000010445	09/07/2021	23/08/2021	1.301,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000842045			
VILLAGE MED DENTARIA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000010538	14/07/2021	04/08/2021	6.790,40
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Odontologico para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000801106			
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000010589	15/07/2021	28/07/2021	12,32
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA No 41 00000000000000802297			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000010589	15/07/2021	29/07/2021	295,68
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000802297			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000010592	15/07/2021	04/08/2021	235,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800956			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	FERRAMENTAS	2021000010593	15/07/2021	04/08/2021	168,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000800567			
ZEQUINHA SOM E ALARMES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000010651	16/07/2021	23/08/2021	1.360,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme or DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885551			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	80,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762167			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	120,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762445			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	208,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762340			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	224,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762296			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	328,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762229			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	520,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762405			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	552,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762247			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000010668	19/07/2021	29/07/2021	568,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas nas seguintes DPV01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000762256			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010711	19/07/2021	29/07/2021	820,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000802066			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	05/08/2021	57,45
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000833859			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	05/08/2021	90,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000833859			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	05/08/2021	330,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000833859			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	10/08/2021	2.522,55
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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000833859			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	05/08/2021	57,45
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833800			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	05/08/2021	90,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833800			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	05/08/2021	330,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833800			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	10/08/2021	2.522,55
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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000833800			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	05/08/2021	57,45
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833654			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	05/08/2021	90,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833654			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	05/08/2021	330,00
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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000833654			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	10/08/2021	2.522,55
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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000833654			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECOES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000010872	22/07/2021	23/08/2021	828,00
Valor alusivo a aquisicao de persiana para ser realizado a manutencao das instalacoes do ESF 03 Posto da Pedreira, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000885407			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000010881	23/07/2021	09/08/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo		Pagamento de Empenho 0000000000000839638			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
30 dias a contar de 01 de Julho de 2021), producao de entrevistas, DPV01XX000000000000000000					
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000010931	26/07/2021	23/08/2021	4.814,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839659			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000010948	26/07/2021	23/08/2021	205,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839781			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010967	27/07/2021	29/07/2021	4.157,40
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000782275			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	470,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	1.027,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	2.186,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	2.708,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	27/07/2021	6.121,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011037	27/07/2021	29/07/2021	15.294,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000789390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011080	27/07/2021	29/07/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000791046			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	125,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 0000000000000797737			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	229,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 0000000000000797701			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	250,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 0000000000000797746			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	281,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000797728			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	300,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000797710			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	300,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000797755			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	29/07/2021	350,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000797719			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000011316	27/07/2021	25/08/2021	8.015,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885014			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000011362	29/07/2021	25/08/2021	3.782,80
Valor alusivo a aquisicao de Pecas, necessarias para a manutencao corretiva do Veiculo Placa: IZR-1A36. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000884975			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011441	02/08/2021	03/08/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821496			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011441	02/08/2021	03/08/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821496			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011441	02/08/2021	03/08/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821496			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011441	02/08/2021	09/08/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821496			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011443	02/08/2021	03/08/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821582			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011443	02/08/2021	03/08/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821582			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011443	02/08/2021	03/08/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821582			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011443	02/08/2021	09/08/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821582			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000					
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011449	02/08/2021	03/08/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821539			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011449	02/08/2021	03/08/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821539			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011449	02/08/2021	09/08/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821539			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2021000011460	02/08/2021	23/08/2021	1.167,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000885065			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011464	02/08/2021	03/08/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821626			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011464	02/08/2021	03/08/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821626			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011464	02/08/2021	09/08/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821626			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011465	02/08/2021	03/08/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821914			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011465	02/08/2021	03/08/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821914			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011465	02/08/2021	03/08/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821914			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011465	02/08/2021	09/08/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821914			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011490	03/08/2021	25/08/2021	304,68
Aquisicao de gasolina aditivada, para o abastecimento do veiculo placa: JAT5H08 pertencente a Secretaria Municipal de Saude (estimativa) PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000827401			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011490	03/08/2021	25/08/2021	1.251,74
Aquisicao de gasolina aditivada, para o abastecimento do veiculo placa: JAT5H08 pertencente a Secretaria Municipal de Saude (estimativa) PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827442			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011491	03/08/2021	25/08/2021	69,80
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI-4138 ; IUQ 8866 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827529			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011491	03/08/2021	25/08/2021	2.472,93
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI-4138 ; IUQ 8866 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827520			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011491	03/08/2021	25/08/2021	2.725,35
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI-4138 ; IUQ 8866 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827502			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000011491	03/08/2021	25/08/2021	4.492,75
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI-4138 ; IUQ 8866 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000827511			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000011932	18/08/2021	25/08/2021	600,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar condicionado do ESF-04, se DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000890094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	470,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	1.049,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	1.682,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	2.186,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	2.812,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	26/08/2021	5.858,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000918972			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012296	26/08/2021	30/08/2021	13.747,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000918972			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					785.909,52

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001012	29/01/2021	09/06/2021	1.400,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000570439			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001012	29/01/2021	09/07/2021	1.400,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000703933			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001012	29/01/2021	10/08/2021	1.400,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000843119			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	07/05/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000473939			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	07/05/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000473939			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	10/05/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000473939			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006313	07/04/2021	10/05/2021	10,89
prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000475747			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006313	07/04/2021	10/05/2021	69,07
prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000475747			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006313	07/04/2021	10/05/2021	253,26
prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000475747			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006313	07/04/2021	10/05/2021	1.969,20
prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000475747			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000006516	14/04/2021	04/06/2021	75,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais destinados a execucao de adequacoes necessarias nas dependencias do Posto do Centro/SAMU, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000563341			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006548	15/04/2021	01/06/2021	69,12
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao		Pagamento de Empenho 0000000000000551591			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000006549	15/04/2021	23/06/2021	194,40
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000619358			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006551	15/04/2021	05/05/2021	1.688,80
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000449495			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006593	16/04/2021	05/05/2021	782,04
Valor alusivo a prestacao de Servico de chaveiro, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios, para Substituicao, abertura e confeccao de chaves pelo cilindro send DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000421212			
PAULO CEZAR DE AQUINO RODRIGUES 00500675082	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006859	23/04/2021	25/05/2021	370,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do CAPS, visando o melhor atendimento dos pacientes, sendo: conserto DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000523818			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000007255	28/04/2021	17/05/2021	4,64
Valor alusivo a contratacao de servicos necessarios para a manutencao das adequacoes realizadas no Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, compreendendo a substitui DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000503453			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000007255	28/04/2021	25/05/2021	227,36
Valor alusivo a contratacao de servicos necessarios para a manutencao das adequacoes realizadas no Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, compreendendo a substitui DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000503453			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000007302	29/04/2021	01/06/2021	2.026,44
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000551718			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007324	29/04/2021	04/05/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460323			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007324	29/04/2021	04/05/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460323			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007324	29/04/2021	07/05/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000460323			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007346	30/04/2021	04/05/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000460596			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000007346	30/04/2021	07/05/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000460596			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007358	03/05/2021	04/05/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000462272			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007358	03/05/2021	04/05/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462272			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007358	03/05/2021	06/05/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462272			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007360	03/05/2021	04/05/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462306			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007360	03/05/2021	04/05/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462306			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007360	03/05/2021	06/05/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462306			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007361	03/05/2021	04/05/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462340			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007361	03/05/2021	04/05/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462340			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007361	03/05/2021	06/05/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462340			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007364	03/05/2021	04/05/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462204			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007364	03/05/2021	04/05/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462204			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007364	03/05/2021	06/05/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462204			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007366	03/05/2021	04/05/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462238			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007366	03/05/2021	04/05/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000462238			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007366	03/05/2021	06/05/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000462238			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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		
e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007576	10/05/2021	10/05/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478236			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007576	10/05/2021	10/05/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478236			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007576	10/05/2021	10/05/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478236			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007576	10/05/2021	10/05/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478236			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007579	10/05/2021	10/05/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478113			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007579	10/05/2021	10/05/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478113			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007579	10/05/2021	10/05/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000478113			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007579	10/05/2021	10/05/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000478113			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007582	10/05/2021	10/05/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000476244			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007582	10/05/2021	10/05/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000476244			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007582	10/05/2021	10/05/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000476244			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007582	10/05/2021	10/05/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000476244			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007739	13/05/2021	19/05/2021	6.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao dos Procedimentos de Prostatectomia, no Paciente: Joao Pinheiro da Costa e Uretotomia + Res DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000491989			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008454	26/05/2021	14/06/2021	321,60
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizada a manutencao do veiculo Placa IXT 3444, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591754			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000008456	26/05/2021	21/06/2021	1.946,35
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618813			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008621	31/05/2021	24/06/2021	1.120,05
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 R DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644515			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008630	31/05/2021	24/06/2021	255,00
Mola Dianteira Nota de Empenho complementar ao empenho 008621 do exercicio 2021 Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644506			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000008713	01/06/2021	16/06/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral no paciente Antonella Goulart DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591505			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008752	01/06/2021	02/06/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568310			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008752	01/06/2021	02/06/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568310			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008752	01/06/2021	09/06/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000568310			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008754	01/06/2021	02/06/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568342			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008754	01/06/2021	02/06/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568342			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008754	01/06/2021	09/06/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000568342			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008755	01/06/2021	02/06/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568374			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008755	01/06/2021	02/06/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568374			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008755	01/06/2021	09/06/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000568374			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008762	02/06/2021	02/06/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568406			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008762	02/06/2021	02/06/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568406			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008762	02/06/2021	09/06/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000568406			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008763	02/06/2021	02/06/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568728			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008763	02/06/2021	02/06/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000568728			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008763	02/06/2021	09/06/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000568728			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008807	04/06/2021	04/06/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000572591			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008807	04/06/2021	09/06/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000572591			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	07/06/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576097			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	07/06/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000576097			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000					
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	09/06/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000592608			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	09/06/2021	-200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000576097			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	09/06/2021	-972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 05/2021 00000000000000576097			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	09/06/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000592608			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000008822	04/06/2021	10/06/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000592608			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008880	08/06/2021	08/06/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587576			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008880	08/06/2021	08/06/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587576			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008880	08/06/2021	08/06/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587576			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008880	08/06/2021	11/06/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587576			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008881	08/06/2021	08/06/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587629			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008881	08/06/2021	08/06/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587629			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008881	08/06/2021	08/06/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587629			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008881	08/06/2021	10/06/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587629			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008882	08/06/2021	08/06/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587757			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008882	08/06/2021	08/06/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587757			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008882	08/06/2021	08/06/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587757			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008882	08/06/2021	10/06/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587757			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008883	08/06/2021	08/06/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587681			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008883	08/06/2021	08/06/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587681			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008883	08/06/2021	08/06/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000587681			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000008883	08/06/2021	10/06/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000587681			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008921	08/06/2021	08/06/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589762			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008921	08/06/2021	08/06/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2021 00000000000000589762			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008921	08/06/2021	10/06/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000589762			
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000008998	10/06/2021	14/07/2021	4.200,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347 (ambulancia), pertencente a frota da Secretaria Municipal de Sau DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000738388			
CLINICA DE ANESTESIA SANTA MARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009104	14/06/2021	21/06/2021	32,25
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Herniorrafia encarcerada", no Paciente: Isis Gabrielli Ribeiro dos Sant DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000633686			
CLINICA DE ANESTESIA SANTA MARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009104	14/06/2021	24/06/2021	2.117,75
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Herniorrafia encarcerada", no Paciente: Isis Gabrielli Ribeiro dos Sant DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000633686			
GABRIELA ZANOLLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000009110	14/06/2021	23/06/2021	263,87
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Herniorrafia Inguinal Lactente Encarcerada", no Paciente: Isis Ribeiro DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA EM ANEXO 00000000000000645396			
GABRIELA ZANOLLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000009110	14/06/2021	01/07/2021	3.736,13
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Herniorrafia Inguinal Lactente Encarcerada", no Paciente: Isis Ribeiro DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000645396			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009120	15/06/2021	28/06/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral no paciente Joaquim Machado co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000651831			
WALDIR VEIGA PEREIRA & CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009253	16/06/2021	14/07/2021	230,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de RT PCR Express Coronavirus SARS-Col na paciente Isis Gabrielle Ribeiro em virtude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000698715			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009362	21/06/2021	24/06/2021	6.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimentos "resseccao de prostata e orquidopexia" nos pacientes Antonio Carvalho da S DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000644005			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009577	25/06/2021	28/07/2021	16,48
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS, visando o melh DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA No 311 00000000000000802421			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009577	25/06/2021	29/07/2021	803,52
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS, visando o melh DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000802421			
LEONARDO DREHER DE ALCANTARA VIEIRA-ME VIEIRA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000009897	28/06/2021	15/07/2021	4.880,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IZW2J92, IYO 2495 E IYO 2472, pertencentes a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723754			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009994	29/06/2021	14/07/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral no paciente Eliel Lima conform DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000723929			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010069	30/06/2021	06/07/2021	4,94
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, visando o melhor atendimen DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1371 00000000000000704990			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010069	30/06/2021	15/07/2021	242,06
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, visando o melhor atendimen DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704990			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000010070	30/06/2021	06/07/2021	1,60
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a abertura de porta do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 2021/1372 00000000000000704635			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000010070	30/06/2021	14/07/2021	78,40
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a abertura de porta do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704635			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010098	01/07/2021	05/07/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699604			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010098	01/07/2021	05/07/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699604			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010098	01/07/2021	08/07/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699604			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010114	01/07/2021	05/07/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000699496			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000010114	01/07/2021	08/07/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699496			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010119	02/07/2021	02/07/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693774			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010119	02/07/2021	02/07/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693774			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010119	02/07/2021	06/07/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693774			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010120	02/07/2021	02/07/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693742			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010120	02/07/2021	02/07/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693742			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010120	02/07/2021	06/07/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693742			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010121	02/07/2021	02/07/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693710			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010121	02/07/2021	02/07/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693710			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010121	02/07/2021	06/07/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servicoe urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693710			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010122	02/07/2021	02/07/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693678			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010122	02/07/2021	02/07/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693678			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010122	02/07/2021	06/07/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693678			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010123	02/07/2021	02/07/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693646			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010123	02/07/2021	02/07/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693646			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010123	02/07/2021	06/07/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000693646			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010124	02/07/2021	02/07/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693614			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010124	02/07/2021	02/07/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693614			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010124	02/07/2021	06/07/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000693614			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010127	02/07/2021	02/07/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693582			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010127	02/07/2021	02/07/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693582			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010127	02/07/2021	06/07/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000693582			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010129	02/07/2021	02/07/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent DPV01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693550			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010129	02/07/2021	02/07/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent DPV01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693550			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010129	02/07/2021	06/07/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No013/2021 (referent DPV01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000693550			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010131	02/07/2021	02/07/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693518			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010131	02/07/2021	02/07/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693518			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010131	02/07/2021	06/07/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000693518			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010133	02/07/2021	02/07/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693486			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010133	02/07/2021	02/07/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000693486			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010133	02/07/2021	06/07/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000693486			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010212	06/07/2021	06/07/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705439			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010212	06/07/2021	06/07/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705439			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010212	06/07/2021	06/07/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705439			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010212	06/07/2021	09/07/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705439			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010218	06/07/2021	06/07/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705376			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010218	06/07/2021	06/07/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705376			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010218	06/07/2021	06/07/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705376			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010218	06/07/2021	09/07/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705376			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010220	06/07/2021	06/07/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705324			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010220	06/07/2021	06/07/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705324			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010220	06/07/2021	06/07/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora		Retencao de Empenho RPA 06/2021 00000000000000705324			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
PRI01XX00000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010220	06/07/2021	09/07/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000705324			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/07/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000704421			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/07/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000704421			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/07/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000704421			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	09/07/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000704421			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	09/08/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847019			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	09/08/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847019			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	09/08/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000847019			
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	10/08/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000847019			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000010652	16/07/2021	28/07/2021	10,80
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos, com o fornecimento das pecas, para ser realizada a manutencao da maquina de lavar do SAMU, sendo: troca da placa de potencia, capac DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho ISS RETIDONOTANo 1071 00000000000000802361			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000010652	16/07/2021	29/07/2021	529,20
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos, com o fornecimento das pecas, para ser realizada a manutencao da		Pagamento de Empenho 00000000000000802361			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
maquina de lavar do SAMU, sendo: troca da placa de potencia, capac DPV01XX000000000000000000					
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000010710	19/07/2021	29/07/2021	810,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000802242			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	03/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000821255			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	03/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000821255			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	09/08/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000821255			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	31/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944930			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	31/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944930			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	03/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	03/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000820926			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	09/08/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000820926			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	03/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000827538			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	03/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000827538			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	09/08/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000827538			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	31/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944153			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	31/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944153			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	03/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000827410			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	03/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000827410			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	09/08/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000827410			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	31/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944962			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	31/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000944962			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	03/08/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000821097			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	03/08/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000821097			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	09/08/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000821097			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	09/08/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000846217			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	09/08/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000846217			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	09/08/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000846217			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/08/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas		Pagamento de Subempenho 00000000000000846217			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
PRI01XX000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	09/08/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000844444			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	09/08/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000844444			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	09/08/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000844444			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	10/08/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000008444444			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	09/08/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000846827			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	09/08/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000846827			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	09/08/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000846827			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	10/08/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000846827			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2021000010959	26/07/2021	23/08/2021	1.114,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios do CAPS, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000839735			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011461	02/08/2021	03/08/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasileira Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 0000000000000821389			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011461	02/08/2021	09/08/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasileira Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000821389			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011462	02/08/2021	03/08/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821443			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011462	02/08/2021	03/08/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2021 00000000000000821443			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000011462	02/08/2021	09/08/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000821443			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011467	02/08/2021	23/08/2021	2.334,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000886854			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000011660	09/08/2021	10/08/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000848323			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					223.515,68

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	06/05/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000465113			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	06/05/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000465113			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	07/05/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000465113			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005260	15/03/2021	23/08/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19 para idosos acima de 85 anos, segunda dose, rea PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839954			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005403	22/03/2021	01/06/2021	18,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios das equipes das Salas de Vacinas da Secretaria de Saude, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000562619			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005403	22/03/2021	07/06/2021	732,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios das equipes das Salas de Vacinas da Secretaria de Saude, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562619			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006531	14/04/2021	23/08/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 07/04 a 10/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839945			
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000006562	16/04/2021	03/05/2021	2.130,00
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, sendo 5.000 Fichas de visita - DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000449562			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006677	19/04/2021	25/05/2021	850,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Divulgacao de Campanha de Vacinacao H1N1 - Periodo 30 dias a contar 10 de Abril de 2021), producao e di DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000524241			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000006806	22/04/2021	25/05/2021	1.299,00
Valor alusivo a Aquisicao de um frigobar para acondicionamento de amostras coletadas nas atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523962			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006835	23/04/2021	23/08/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" vinculadas entre os dias 15/04 a 20/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacinacao Con PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000839904			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006840	23/04/2021	23/08/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" vinculadas entre os dias 16/04 a 20/04 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacinacao - C PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000840682			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006855	23/04/2021	25/05/2021	1.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Primeira Etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a gripe H1N1 que ocorreu dia 17/04/2021, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523758			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000007242	27/04/2021	21/06/2021	500,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da vacinacao contra gripe para		Pagamento de Empenho 00000000000000619334			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puerperas e profissionais qu DPV01XX000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	25/05/2021	46,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	25/05/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	25/05/2021	407,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	25/05/2021	419,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	25/05/2021	697,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000008143	25/05/2021	28/05/2021	1.405,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000532000
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000008181	25/05/2021	28/05/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000533500
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000008323	25/05/2021	28/05/2021	1.220,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000538036
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000008716	01/06/2021	07/06/2021	150,00
Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 005403,alusivo a aquisicao de uniformes para os servidores das equipes das salas de vacinas. DPV01XX000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000562577
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000009539	24/06/2021	14/07/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, referente a Campanha de Vacinacao contra a Gripe H1N1 para crianças de 06 meses a menores de 06 anos DPV01XX00000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000698645
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000009540	24/06/2021	14/07/2021	845,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a Gripe H1N1 - criacao de conteudo/CARD, videos e material noticioso e i DPV01XX000000000000000000					Pagamento de Empenho 00000000000000723988
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009624	28/06/2021	28/06/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000660323
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009624	28/06/2021	28/06/2021	320,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000660323
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009624	28/06/2021	28/06/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					Retencao de Empenho 00000000000000660323

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000009624	28/06/2021	30/06/2021	2.118,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000660323			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000009668	28/06/2021	30/06/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000661895			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000009798	28/06/2021	30/06/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000665684			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000010022	30/06/2021	14/07/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" - periodo: de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - GRIPE H1N1, conforme orcamento/of. no PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000723999			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000010401	08/07/2021	29/07/2021	2.030,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: 5.000 uni DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000799734			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000010677	19/07/2021	29/07/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 01 pacote de 100 textos de 30" - periodo: Julho de 2021 em virtude de novas orientacoes da Campanha de Vacinacao PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000800672			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000010882	23/07/2021	09/08/2021	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 Julho de 2021), producao DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000839611			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011038	27/07/2021	27/07/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000789475			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011038	27/07/2021	27/07/2021	320,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000789475			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011038	27/07/2021	27/07/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000789475			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000011038	27/07/2021	29/07/2021	2.118,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000789475			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000011081	27/07/2021	29/07/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000791064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000011229	27/07/2021	29/07/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000796064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	26/08/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000919068			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	26/08/2021	349,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	26/08/2021	480,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	26/08/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	30/08/2021	-123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	30/08/2021	-349,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	30/08/2021	-480,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012297	26/08/2021	30/08/2021	-536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 000000000000000919068			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000012684	30/08/2021	30/08/2021	480,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. FERIAS. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000935102			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					39.311,16

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	MEDICAMENTOS	2021000006787	22/04/2021	08/06/2021	3.372,20
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000553155			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000006788	22/04/2021	08/06/2021	2.600,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552116			
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2021000007609	10/05/2021	08/06/2021	4.538,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000553712			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007613	10/05/2021	01/06/2021	1.687,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000553828			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007613	10/05/2021	28/06/2021	216,01
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000644821			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007613	10/05/2021	29/07/2021	1.440,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000802777			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000007627	10/05/2021	21/06/2021	518,72
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis, para utilizacao nos procedimentos laboratoriais, nas Unidades de Atendimento a Saude. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000625791			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000007870	18/05/2021	08/06/2021	945,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, para as unidades de atendimento a saude. DPV01XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000551786			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007872	18/05/2021	08/06/2021	1.400,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000551815			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007878	18/05/2021	14/06/2021	271,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591729			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2021000007879	18/05/2021	01/06/2021	2.335,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000553266			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007881	18/05/2021	14/06/2021	2.149,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000563393			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007882	18/05/2021	01/06/2021	276,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000553374			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000007883	18/05/2021	29/06/2021	5.966,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica		Pagamento de Subempenho 00000000000000626492			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
municipal. PRE07XN00000000000000000000					
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000007883	18/05/2021	05/07/2021	-5.966,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 00000000000000626492			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000007883	18/05/2021	05/07/2021	5.966,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000626492			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000007883	18/05/2021	14/07/2021	1.600,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000703669			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007884	18/05/2021	01/06/2021	4.758,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000053473			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000007918	19/05/2021	08/06/2021	2.189,60
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000553620			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007950	20/05/2021	09/06/2021	2.405,34
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, em carater emergencial, para dispensacao aos usuarios, na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000563818			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008505	27/05/2021	14/06/2021	636,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591772			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008615	31/05/2021	14/06/2021	499,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000591550			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008746	01/06/2021	21/06/2021	585,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000626628			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008746	01/06/2021	14/07/2021	50,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000703287			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008746	01/06/2021	14/07/2021	276,15
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000724296			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000008747	01/06/2021	14/06/2021	348,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000592137			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000008748	01/06/2021	04/08/2021	1.195,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000802567			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000008748	01/06/2021	23/08/2021	2.597,40
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841567			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000008749	01/06/2021	21/06/2021	2.370,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000619797			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000009325	18/06/2021	17/08/2021	4.210,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704049			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000009326	18/06/2021	14/07/2021	6.135,90
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000704118			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					57.570,92

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4507 - 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			
EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000007949	20/05/2021	28/05/2021	22.957,00
Aparelho de anestesia veterinario Brasmed / Vetplus, Autoclave analogica, com capacidade minima de 12 litros Bioex, Balanca Plataforma Digital Micheletti, Bomba a vacuo aspi PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000516622			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4507					22.957,00

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	08/06/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000588753			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	08/06/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000588753			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	08/06/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000588753			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	10/06/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000588753			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/07/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000700834			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/07/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000700834			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/07/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000700834			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	08/07/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000700834			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	05/05/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464271			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	05/05/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000464271			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	07/05/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Pagamento de Subempenho 0000000000000464271			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000003160					
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	08/06/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588112			
PRD01XX0000000000000003160					
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	08/06/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588112			
PRD01XX0000000000000003160					
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	10/06/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Pagamento de Subempenho 0000000000000588112			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	08/06/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588670			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	08/06/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588670			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	08/06/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588670			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	10/06/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Pagamento de Subempenho 0000000000000588670			
PRD01XX0000000000000003160					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/06/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588482			
PRD01XX0000000000000003160					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/06/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588482			
PRD01XX0000000000000003160					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/06/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho 0000000000000588482			
PRD01XX0000000000000003160					

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	10/06/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000588482			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	06/05/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000469517			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	06/05/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000469517			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	11/05/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000469517			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	07/05/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000473862			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	07/05/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000473862			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	10/05/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000473862			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	13/08/2021	105,07
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000839744			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	06/05/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000469366			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	06/05/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000469366			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	07/05/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000469366			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	07/05/2021	0,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000471857			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	07/05/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000471857			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	07/05/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000471857			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	11/05/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000471857			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001536	12/02/2021	23/06/2021	1.126,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000620025			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001536	12/02/2021	29/07/2021	318,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000802750			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001557	12/02/2021	01/06/2021	854,40
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000551911			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	05/05/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000464305			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	05/05/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000464305			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	07/05/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000464305			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	08/06/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000588236			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	08/06/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000588236			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	10/06/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000588236			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005358	18/03/2021	26/05/2021	399,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando com DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000524106			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006078	30/03/2021	14/07/2021	122,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 26/03 a 31/03 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000738412			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006078	30/03/2021	14/07/2021	2.698,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 26/03 a 31/03 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000738412			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006443	12/04/2021	03/05/2021	16.341,85
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000449995			
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006461	13/04/2021	03/05/2021	537,60
Valor alusivo a aquisicao de Agua Mineral sem gas copo 200ml (caixa com 48 unidades), para as equipes de vacinacao incumbidos na operacionalizacao da vacina contra a Covi DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000411992			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006826	23/04/2021	23/08/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" em virtude da Campanha de Orientacoes e informacoes sobre a COVID 19 no mes de Abril do corren PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000841267			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000007253	28/04/2021	17/05/2021	74,25
Aquisicao de placas informativas referente ao Covid-19, tamanho 42cm x 59cm em chapas PS 2mm. para as escolas Municipais, Estaduais e Particulares desta cidade. SME. DPV01XX000000000000003160		Retencao de Empenho CONFORME NFS-e N 2021/335 00000000000000503524			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000007253	28/04/2021	19/05/2021	2.400,75
Aquisicao de placas informativas referente ao Covid-19, tamanho 42cm x 59cm em chapas PS 2mm. para as escolas Municipais, Estaduais e Particulares desta cidade. SME. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000503524			
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000007748	14/05/2021	08/06/2021	9.760,28
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca, para as EMEIs e escolas municipais (Portaria No 1.857, de 28 de Julho de 2020). PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000570985			
A.G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	MEDICAMENTOS	2021000007913	19/05/2021	08/06/2021	1.000,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal (Portaria No2.516, de 21 de Setembro de 2020). PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000553410			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007916	19/05/2021	16/06/2021	1.450,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal (Portaria No2.516, de 21 de Setembro de 2020). PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000591646			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000007917	19/05/2021	04/06/2021	2.160,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin (Portaria No2.516, de 21 de Setembro de 2020). PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000563318			
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	MEDICAMENTOS	2021000008750	01/06/2021	21/06/2021	3.592,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000626187			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000008751	01/06/2021	14/07/2021	1.220,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000705184			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000008751	01/06/2021	23/08/2021	8.500,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Subempenho 0000000000000885601			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
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			
municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	MEDICAMENTOS	2021000008757	02/06/2021	23/06/2021	2.250,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000619135			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000008761	02/06/2021	21/06/2021	19.580,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000623597			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	05/08/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000834421			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	05/08/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000834421			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	10/08/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000834421			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					101.838,20

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

RMGS010
 Emitido em: 30/09/21 13:13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4512 - 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			
TUBULARTE MOVEIS EIRELI Aquisicao de Moveis sob Medida, destinados a reestruturacao da Farmacia Municipal PRE07XN0000000000000003110	MOBILIARIO EM GERAL	2021000007952	20/05/2021	15/07/2021	11.776,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000744884			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na Farmacia Municipal localizada Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento e DPV01XX0000000000000003110	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000011425	02/08/2021	25/08/2021	4.446,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000885389			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					16.222,00
TOTAL					6.383.328,27