

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000302	24/01/2024	09/09/2024	73.200,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001352055			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000302	24/01/2024	08/10/2024	71.400,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001486108			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000302	24/01/2024	05/11/2024	72.600,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001624108			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000302	24/01/2024	09/12/2024	71.400,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001797958			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000306	24/01/2024	09/09/2024	6.154,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001353926			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000306	24/01/2024	08/10/2024	6.000,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001486579			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	202400000306	24/01/2024	05/11/2024	1.721,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 0000000000001624689			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2024000001292	06/02/2024	10/09/2024	19.720,21
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE.		Pagamento de Subempenho 0000000000001363033			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2024000001292	06/02/2024	10/10/2024	1.329,40
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE.		Pagamento de Subempenho 0000000000001494949			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	02/09/2024	822,06
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Retencao de Empenho IRRF REF. A NFS-e 115663 0000000000001329127			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	05/09/2024	16.304,13
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Pagamento de Subempenho 0000000000001329127			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	08/10/2024	822,06
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Retencao de Empenho IRRF REF. A NF-e 117459 0000000000001489121			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	09/10/2024	16.304,13
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Pagamento de Subempenho 0000000000001489121			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	04/11/2024	822,06
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Retencao de Empenho IR REF. A NFS-e 119162 0000000000001624990			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	06/11/2024	16.304,13
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Pagamento de Subempenho 0000000000001624990			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	28/11/2024	822,06
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Retencao de Empenho IRRF REF. A NFS-e 120978 0000000000001747244			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	03/12/2024	16.304,13
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Pagamento de Subempenho 0000000000001747244			
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	LOCACAO DE SOFTWARE	2024000005472	24/04/2024	17/12/2024	822,06
Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de software para gestao publica, licenca de uso e locacao de sistema informatizado de Gestao Publica, para a Pr		Retencao de Empenho IRRF REF. A NFS-e 123068 0000000000001867089			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	05/09/2024	8.084,35
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000001332074			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	11/09/2024	-25,02
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Est Pagamento Subempenho 0000000000001332074			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	11/09/2024	-25,02
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Est Pagamento Subempenho 0000000000000727847			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	12/09/2024	25,02
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000000727847			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	23/09/2024	8.084,35
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000001403284			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	24/10/2024	-25,02
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Est Pagamento Subempenho DEVOLUCAo APAE EM 02 DE OUTUBRO 0000000000001403284			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	08/11/2024	11.888,75
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAcao E MANUTENCAo DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000001636958			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATENDER EM M					
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	03/12/2024	11.888,75
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA APAE DE TUPANCIRETÁ -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000001747742			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000006070	03/05/2024	20/12/2024	11.888,75
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA APAE DE TUPANCIRETÁ -RS, NO INTUITO DE ATENDER EM M		Pagamento de Subempenho 0000000000001899725			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000007169	24/05/2024	25/10/2024	183,19
Transf Deposito Judicial 3657 CFM PRD MINERAL 13987-4 Processo 50019453820238210076 Teor Internacao psiquiatrica 183,19		Pagamento de Empenho 0000000000000842969			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000007171	24/05/2024	25/10/2024	253,91
Transf Deposito Judicial 3657 CFM PRD MINERAL 13987-4 Processo 50024344620218210076 Teor Medicamentos 253,91		Pagamento de Empenho 0000000000000843010			
COPREL TELECOM LTDA	COMUNICACAO DE DADOS	2024000009186	16/07/2024	30/10/2024	960,00
Fornecimento de Servicos de Internet Link Dedicado de 1024 (um mi e vinte e quatrol) Mbps (Mega Bites por Segundo)		Retencao de Empenho 002196946 0000000000001606523			
COPREL TELECOM LTDA	COMUNICACAO DE DADOS	2024000009186	16/07/2024	04/11/2024	19.040,00
Fornecimento de Servicos de Internet Link Dedicado de 1024 (um mi e vinte e quatrol) Mbps (Mega Bites por Segundo)		Pagamento de Subempenho 0000000000001606523			
IPE SAUDE - INST. DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SUL	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2024000011035	26/08/2024	03/09/2024	32.102,67
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Pagamento de Empenho 0000000000001295414			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000011177	30/08/2024	04/09/2024	2.596,92
Boleto referente a RGE, locacao de postes, mes de 15/09/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001322467			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000011194	30/08/2024	06/09/2024	1.013,43
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3651 - BB SIMPLES NACIONAL - 11942-3 - Processo 50003925320238210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001325253			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000011196	30/08/2024	25/10/2024	39,24
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3657 - BB CFM PRD Mineral - 13987-4 - Processo 50002537220218210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001325286			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000011197	30/08/2024	06/09/2024	1.515,47
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3640 - BB SIMPLES NACIONAL - 11942-3 - Processo 50002537220218210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001325309			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000011204	30/08/2024	06/09/2024	19.420,29
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50002537220218210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001325556			
COMARCA DE TUPANCIRETÁ	DECISOES JUDICIAIS	2024000011206	30/08/2024	06/09/2024	203,07
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50027026620228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001325592			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011207	30/08/2024	06/09/2024	912,00
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50010153020178210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325610			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011208	30/08/2024	06/09/2024	896,99
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50013151620228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325633			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011210	30/08/2024	06/09/2024	296,64
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50022132920228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325665			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011211	30/08/2024	06/09/2024	576,39
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3640 - BB SIMPLES NACIONAL - 11942-3 - Processo 50008137720228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325683			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011212	30/08/2024	06/09/2024	1.799,40
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 6443 - BB C/ FPM (3810; 8991; 9001) - 7018-1 - Processo 50009304420178210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325706			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011214	30/08/2024	06/09/2024	149,97
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50019093020228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001325738			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000011369	05/09/2024	09/09/2024	17.616,62
FATURA DE ENERGIA ELETRICA, HOSPITAL HCBT, VENCIMENTO 20.09.2024		Pagamento de Empenho 00000000000001350330			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000011529	09/09/2024	09/09/2024	3,42
FATURA DE TELEFONE,OI FIXO, 3272-9700 SAUDE		Retencao de Empenho 00000000000001362980			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000011529	09/09/2024	11/09/2024	67,83
FATURA DE TELEFONE,OI FIXO, 3272-9700 SAUDE		Pagamento de Empenho 00000000000001362980			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000011531	09/09/2024	12/09/2024	192,71
FATURA DE TELECOMUNICACAO, OI FIXO, 3272-1919 ESF EVANDRO		Pagamento de Empenho 00000000000001363406			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000011533	09/09/2024	09/09/2024	61,16
FATURA DE TELEFONE, OI FIXO, 3272-7500 MESA TELEFONISTA 3272-2433 LICITACOES 3272-2346 MEIO AMBIENTE 3272-1276 MUSEU-LABORATORIO 3272-1883, 1140 CRAS 3272-1175 FARMACIA 3		Retencao de Empenho 00000000000001363825			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000011533	09/09/2024	11/09/2024	1.213,02
FATURA DE TELEFONE, OI FIXO, 3272-7500 MESA TELEFONISTA 3272-2433 LICITACOES 3272-2346 MEIO AMBIENTE 3272-1276 MUSEU-LABORATORIO 3272-1883, 1140 CRAS 3272-1175 FARMACIA 3		Pagamento de Empenho 00000000000001363825			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011539	09/09/2024	18/09/2024	27,00
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 6443 - BB C/ FPM (3810; 8991; 9001) - 7018-1 - Processo 50027026620228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364147			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011541	09/09/2024	18/09/2024	353,69
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50016122820198210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364181			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011542	09/09/2024	18/09/2024	425,86
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3635 - BB C/Mov (3635) ---- (7514; 9031; 9041) - 7021-1 - Processo 50016122820198210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364201			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011543	09/09/2024	18/09/2024	1.443,95
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3651 - BB SIMPLES NACIONAL - 11942-3 - Processo 50016122820198210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364219			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011544	09/09/2024	18/09/2024	779,94
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50021016020228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364244			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011545	09/09/2024	18/09/2024	129,27
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 7505 - BB CONTA TRIBUTOS - 19159-0 - Processo 50022026320238210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364276			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011546	09/09/2024	18/09/2024	293,40
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3661 - BB C/SAL.EDUC.(DO) - 9064-6 - Processo 50016154620208210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001364299			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000011604	11/09/2024	18/09/2024	27,00
TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - 3505 - BANR.C/ ARRECADACAO - 040891240-0 - Processo 50027026620228210076 - Medicamentos - Agosto/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001373111			
COMERCIAL KADO - LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2024000011655	11/09/2024	02/10/2024	225,00
Certificado Digital ECPF A3 cartao validade 03 anos - AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA RAMONNY FERREIRA THONES - SECRETARIA DE SAUDE		Pagamento de Empenho 00000000000001462275			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	73,77
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	95,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	172,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	1.151,57
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	1.186,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	1.234,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	1.555,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	24/09/2024	3.003,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011950	24/09/2024	27/09/2024	16.670,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001435145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000012056	24/09/2024	27/09/2024	315,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001439225			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000012142	24/09/2024	24/09/2024	755,01
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441305			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000012142	24/09/2024	24/09/2024	908,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441305			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000012142	24/09/2024	24/09/2024	2.054,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441305			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000012142	24/09/2024	27/09/2024	7.919,37
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001441305			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012159	24/09/2024	27/09/2024	2.303,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001441893			
IPE SAUDE - INST. DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SUL	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2024000012205	24/09/2024	11/10/2024	32.275,35
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001442792			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000012356	30/09/2024	07/10/2024	2.596,92
BOLETO DE COMPARTILHAMENTO MESAL, LOCACAO DE POSTE, VENCIMENTO 15/10/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001463896			
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000012553	07/10/2024	10/10/2024	318,17
Boleto da superintendencia regional sul, locacao inss, mes de junho, vencimento 31/10/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001486295			
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000012555	07/10/2024	10/10/2024	305,82
Boleto da superintendencia regional sul, locacao inss, mes de maio, vencimento 31/10/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001486313			
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000012556	07/10/2024	10/10/2024	373,51
Boleto da superintendencia regional sul, locacao inss, mes de agosto, vencimento 31/10/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001486349			
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000012558	07/10/2024	10/10/2024	367,21
Boleto da superintendencia regional sul, locacao inss, mes de julho, vencimento 31/10/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001486376			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2024000012641	09/10/2024	10/10/2024	14.246,57
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000001495101			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2024000012641	09/10/2024	08/11/2024	16.321,23
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE.		Pagamento de Subempenho 0000000000001652595			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2024000012641	09/10/2024	10/12/2024	14.277,06
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE.		Pagamento de Subempenho 0000000000001806803			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000012757	11/10/2024	18/10/2024	11.443,29
BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA, VENCIMENTO 20/10/2024		Pagamento de Empenho 0000000000001506582			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000012824	15/10/2024	18/10/2024	2,00
empenho complementar da energiaelettrica do hcbt		Pagamento de Empenho 0000000000001525902			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013112	23/10/2024	25/10/2024	1.425,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO No 50022159620228210076 (ROGER SILVA FERNANDEZ).		Pagamento de Empenho 0000000000001567638			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013149	24/10/2024	25/10/2024	1.728,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 50017681120228210076 (VANDERLEI MARTINS DA SILVEIRA).		Pagamento de Empenho 0000000000001571098			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013156	24/10/2024	25/10/2024	18.900,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 50019453820238210076 (JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA).		Pagamento de Empenho 0000000000001571449			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013157	24/10/2024	25/10/2024	142,50
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 5001615420208210076 (ANDREIA ADELAIDE VALAU CAITANO).		Pagamento de Empenho 0000000000001571558			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013163	24/10/2024	25/10/2024	191,13
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50001258120238210076 (BENO PLAUTZ).		Pagamento de Empenho 0000000000001571656			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013165	24/10/2024	25/10/2024	239,70
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50024300920218210076 (ELSA BRAZ DE SOUZA).		Pagamento de Empenho 0000000000001571689			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013166	24/10/2024	25/10/2024	296,49
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50023071120218210076 (MARCIA COSTA DA SILVA).		Pagamento de Empenho 0000000000001571722			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013167	24/10/2024	25/10/2024	320,70
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50003925320238210076 (CARLOS ALBERTO BOEFF).		Pagamento de Empenho 0000000000001571740			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013168	24/10/2024	25/10/2024	579,48
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 5001777520198210076 (CAMILA SANTOS DE ALMEIDA).		Pagamento de Empenho 0000000000001571761			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013211	25/10/2024	28/10/2024	1.510,80
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PRECESSO 5002305050720228210076 (HUMBERTO GIOVANI ALVES DA SILVEIRA).		Pagamento de Empenho 0000000000001581084			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013212	25/10/2024	28/10/2024	5.346,04
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PRECESSO		Pagamento de Empenho 00000000000001581103			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013213	25/10/2024	28/10/2024	99,03
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50022026320238210076 (MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).		Pagamento de Empenho 00000000000001581143			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013215	25/10/2024	28/10/2024	408,57
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50022026320238210076 (MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).		Pagamento de Empenho 00000000000001581167			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013216	25/10/2024	28/10/2024	533,96
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50008378120178210076 (MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).		Pagamento de Empenho 00000000000001581185			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013217	25/10/2024	28/10/2024	954,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL No DO PROCESSO 50011050420188210076 (SELMIRA MAURER MEINEN).		Pagamento de Empenho 00000000000001581203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	49,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	732,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	802,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	1.045,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	1.234,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	25/10/2024	1.886,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013264	25/10/2024	29/10/2024	14.458,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000013289	25/10/2024	29/10/2024	0,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582510			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000013369	25/10/2024	29/10/2024	315,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	172,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	384,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	541,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	1.952,57
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	2.078,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	25/10/2024	2.369,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000013436	25/10/2024	29/10/2024	4.502,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013452	25/10/2024	29/10/2024	1.640,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582959			
IPE SAUDE - INST. DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SUL	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2024000013506	25/10/2024	07/11/2024	32.264,35
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001583091			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013522	25/10/2024	28/10/2024	1.365,37
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 500001220088210076 (MARIA EDUARDA FRANCIOZI), AGENCIA 337-9 CONTA 13987-4.		Pagamento de Empenho 00000000000001583508			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013524	25/10/2024	28/10/2024	27,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 50027026620228210076 (SICREDI).		Pagamento de Empenho 00000000000001583742			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013709	31/10/2024	08/11/2024	48,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50019405020228210076, (SILVIA MARIA PAULA DA SILVA), AGENCIA 337-9 CONTA 19159-0.		Pagamento de Empenho 00000000000001613875			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013713	31/10/2024	08/11/2024	1.124,28
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50026905220228210076 (DULCE SOARES SCHOTT), AGENCIA: 337-9 CONTA: 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001613967			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013715	31/10/2024	08/11/2024	318,72
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50026905220228210076, (DULCE SOARES SCHOTT), AGENCIA 337-9 CONTA: 19159-0.		Pagamento de Empenho 00000000000001614003			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013717	31/10/2024	08/11/2024	313,57
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50011426520178210076 (DORACI OLIVEIRA DOS SANTOS), AGENCIA 337-9 CONTA: 7021-1.		Pagamento de Empenho 00000000000001614041			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013719	31/10/2024	08/11/2024	183,83
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50011426520178210076 (DORACI OLIVEIRA DOS SANTOS), AGENCIA 337-9 CONTA: 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001614077			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000013721	31/10/2024	08/11/2024	307,95
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50011426520178210076 (MARCIA COSTA DA SILVA), AGENCIA 337-9 CONTA: 19159-0.		Pagamento de Empenho 00000000000001614109			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2024000013812	04/11/2024	05/11/2024	4.279,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 00000000000001625594			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2024000013812	04/11/2024	09/12/2024	6.000,00
Valor referente a fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de gener		Pagamento de Subempenho 00000000000001798398			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000014144	11/11/2024	14/11/2024	2.596,92
boleto de locacao de postes, rge, com vencimento 15/11/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001661699			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000014145	11/11/2024	14/11/2024	9.389,91
fatura de energia eletrica, HCBT, com vencimento 20/11/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001661726			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000014505	25/11/2024	26/11/2024	222,22
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50026429320228210076, AGENCIA 337-9 - CONTA 11942-3 (JUREMA PEREIRA LOPES).		Pagamento de Empenho 00000000000001713618			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000014509	25/11/2024	26/11/2024	1.018,11
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO No 50022655420248210076, AGENCIA 337-9, CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001713766			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000014571	25/11/2024	04/12/2024	1.889,94
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL, No DO PROCESSO 50022436420228210076, AGENCIA 337-9, CONTA 11942-3 (BEATRIZ TERESINHA DELLA FLORA PORTELA).		Pagamento de Empenho 00000000000001715482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	59,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	746,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	802,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	1.045,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	1.234,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	25/11/2024	2.400,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014652	25/11/2024	27/11/2024	13.920,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000014760	25/11/2024	27/11/2024	315,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718056			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	172,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	384,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	541,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	1.418,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	25/11/2024	2.344,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000014832	25/11/2024	27/11/2024	6.752,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014848	25/11/2024	27/11/2024	1.736,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718313			
IPE SAUDE - INST. DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SUL	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2024000014904	25/11/2024	04/12/2024	31.263,92
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718461			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015134	02/12/2024	04/12/2024	2.112,36
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50017205220228210076 (ANA PAULA FERNANDES DA SILVA), AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001758498			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015137	02/12/2024	04/12/2024	2.547,96
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50002956820148210076 (VICTOR ABRAAO GUIMARAES MARTINS), AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001758847			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000015153	02/12/2024	05/12/2024	2.596,92
BOLETO DE LOCACAO DE POSTES, RGE, VENCIMENTO 15/12/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001759448			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015169	02/12/2024	04/12/2024	3.041,67
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50015784820228210076 (ELIEL VIEIRA LIMA) AGENCIA 337-9 CONTA 19159-0.		Pagamento de Empenho 00000000000001762009			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015171	02/12/2024	04/12/2024	9,58
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50015784820228210076 (ELIEL VIEIRA LIMA) AGENCIA 337-9 CONTA 7021-1.		Pagamento de Empenho 00000000000001762081			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015173	02/12/2024	04/12/2024	60,84
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50023998120248210076 (JOSE DO AMARAL MENDONCA) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001762102			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015175	02/12/2024	04/12/2024	320,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50000840820098210076 (EZEQUIEL DIAS MACHADO) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001762265			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015175	02/12/2024	26/12/2024	-320,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50000840820098210076 (EZEQUIEL DIAS MACHADO) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Est Pagamento Empenho 00000000000001762265			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015208	03/12/2024	04/12/2024	320,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50000840820098210076 (EZEQUIEL DIAS MACHADO), AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001770079			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015210	03/12/2024	04/12/2024	540,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50009970920178210076 (ZOIR FRANCA VALAU) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001770148			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015213	03/12/2024	04/12/2024	674,64
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50024344620218210076 (ALMERINDA MADEIRA) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001770457			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000015216	03/12/2024	04/12/2024	752,25
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50015784820228210076 (ELIEL VIEIRA LIMA) AGENCIA 337-9 CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001770522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015353	04/12/2024	04/12/2024	1.037,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779509			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015353	04/12/2024	04/12/2024	1.234,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779509			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015353	04/12/2024	04/12/2024	1.803,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779509			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015353	04/12/2024	09/12/2024	9.227,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779509			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000015770	11/12/2024	16/12/2024	8.927,92
FATURA DA RGE, HOSPITAL, VENCIMENTO 20.12/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001822613			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2024000015835	12/12/2024	13/12/2024	9.840,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50025885920248210076 (EMANUELLY AMARANTE DE OLIVEIRA) AGENCIA 337-9 CONTA 7328-8.		Pagamento de Empenho 00000000000001833991			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2024000015836	12/12/2024	13/12/2024	12.600,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50019453820238210076 (VITOR EZEQUIEL DOS SANTOS EIBES) AGENCIA 337-9 CONTA 7328-8.		Pagamento de Empenho 00000000000001834009			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015846	12/12/2024	13/12/2024	2.475,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 09 A 31/12/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001835904			
DAER/RS - Depto. Autonomo de Estradas e Rodagem	MULTAS	2024000015883	17/12/2024	18/12/2024	890,73
Guia de multa de transito, no202407791972, condutor Delvio Augusto de Oliveira Nunes, em ITAARA, no dia 27/11/2023, as 16:43, PLACA: JAT 5H08Guia de multa de transito, no		Pagamento de Empenho 00000000000001869987			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	18/12/2024	76,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	18/12/2024	518,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	18/12/2024	620,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	18/12/2024	750,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	18/12/2024	1.234,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015952	18/12/2024	20/12/2024	17.008,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000015976	18/12/2024	20/12/2024	25,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000016056	18/12/2024	20/12/2024	315,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884271			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000016113	18/12/2024	20/12/2024	246,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884608			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000016150	18/12/2024	18/12/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884818			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000016150	18/12/2024	18/12/2024	384,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884818			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000016150	18/12/2024	18/12/2024	1.418,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884818			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000016150	18/12/2024	18/12/2024	2.344,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884818			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2024000016150	18/12/2024	20/12/2024	7.466,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884818			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016167	18/12/2024	20/12/2024	2.935,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884934			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	18/12/2024	286,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001885230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	18/12/2024	810,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001885230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	18/12/2024	1.057,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001885230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	18/12/2024	1.339,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001885230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	18/12/2024	2.091,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001885230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2024000016210	18/12/2024	20/12/2024	38.407,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001885230			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000016251	23/12/2024	26/12/2024	1.680,00
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50020438620248210076 (ALICE MARIAN DA SILVA), AGENCIA 337-9, CONTA 11942-3.		Pagamento de Empenho 00000000000001910993			
FUNPREV	DECISOES JUDICIAIS	2024000016254	23/12/2024	26/12/2024	313,69
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50022967920218210076 (ANA LARA ALMEIDA RIBEIRO), AGENCIA 337-9 CONTA 7021-1.		Pagamento de Empenho 00000000000001911363			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000016255	23/12/2024	26/12/2024	599,81
TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No 50022967920218210076 (ANA LARA ALMEIDA RIBEIRO) AGENCIA 337-9 CONTA 7328-8.		Pagamento de Empenho 00000000000001911399			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000016261	26/12/2024	26/12/2024	918,08
Transferencia Judicial efetuada em novembro de 2024 - Processo 5002515-58.2022.8.21.0076 - Medicamentos - 7500 - Sicredi - Conta Corrente: 78805-8		Pagamento de Empenho 00000000000001934256			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2024000016262	26/12/2024	26/12/2024	918,08
Transferencia Judicial efetuada em novembro de 2024 - Processo 5002515-58.2022.8.21.0076 - Medicamentos - 7500 - BB - Conta Corrente: 19159-0		Pagamento de Empenho 00000000000001934279			

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

RMGS017
Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			1.019.244,00

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000000936	29/01/2024	19/12/2024	-26.580,22
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 00000000000000122630			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000000940	29/01/2024	19/12/2024	-1.764,96
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 00000000000000122726			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000001404	08/02/2024	19/12/2024	-470,49
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.		Est Pagamento Empenho 00000000000000187076			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000001859	22/02/2024	19/12/2024	-535,47
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.		Est Pagamento Empenho 00000000000000270857			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000002971	28/02/2024	19/12/2024	-19.595,64
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 00000000000000345379			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000002975	28/02/2024	19/12/2024	-1.396,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 00000000000000345463			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000004297	26/03/2024	11/12/2024	-20.232,36
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2024.		Est Pagamento Empenho Estorno ajuste INSS 00000000000000518465			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000004301	26/03/2024	11/12/2024	-1.396,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2024.		Est Pagamento Empenho Estorno ajuste INSS 00000000000000518549			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000005851	25/04/2024	20/12/2024	-19.804,21
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2024		Est Pagamento Empenho 00000000000000694597			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000005855	25/04/2024	20/12/2024	-1.652,53
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2024		Est Pagamento Empenho 00000000000000694669			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000007102	23/05/2024	19/12/2024	-18.981,77
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MAIO/2024		Est Pagamento Empenho 00000000000000838820			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000007106	23/05/2024	19/12/2024	-1.396,51
OBRIGACAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MAIO/2024		Est Pagamento Empenho 00000000000000838904			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000008440	25/06/2024	16/12/2024	-20.474,20
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES JUNHO/2024		Est Pagamento Empenho 0000000000000092522			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000008444	25/06/2024	16/12/2024	-1.403,84
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES JUNHO/2024		Est Pagamento Empenho 0000000000000092594			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2024000009167	16/07/2024	17/10/2024	200,00
Empenho estimativo para pagamento da obrigacao patronal de INSS referente ao contrato com Aldori Jose Fagundes ate dezembro de 2024		Pagamento de Subempenho 0000000000001531968			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2024000009167	16/07/2024	19/11/2024	80,00
Empenho estimativo para pagamento da obrigacao patronal de INSS referente ao contrato com Aldori Jose Faundes ate dezembro de 2024		Pagamento de Subempenho 0000000000001689993			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000009728	26/07/2024	13/12/2024	-18.123,67
OBRIGACAO PATRONAL PAGAMENTO FOLHA MES DE REF JULHO DE 2024		Est Pagamento Empenho 0000000000001149665			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000009732	26/07/2024	13/12/2024	-1.404,73
OBRIGACAO PATRONAL PAGAMENTO FOLHA MES DE REF JULHO DE 2024		Est Pagamento Empenho 0000000000001149737			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2024000011021	26/08/2024	17/09/2024	4.714,67
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Pagamento de Empenho 0000000000001295138			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000011024	26/08/2024	17/09/2024	30.156,46
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Pagamento de Empenho 0000000000001295204			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000011024	26/08/2024	13/12/2024	-17.232,26
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Est Pagamento Empenho 0000000000001295204			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000011028	26/08/2024	17/09/2024	2.443,89
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Pagamento de Empenho 0000000000001295288			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000011028	26/08/2024	13/12/2024	-1.396,51
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Est Pagamento Empenho 0000000000001295288			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2024000012190	24/09/2024	10/10/2024	4.868,76
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001442498			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000012194	24/09/2024	17/10/2024	30.870,98
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001442582			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000012194	24/09/2024	13/12/2024	-17.640,56
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 0000000000001442582			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000012198	24/09/2024	17/10/2024	2.443,89
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001442666			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000012198	24/09/2024	13/12/2024	-1.396,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Est Pagamento Empenho 0000000000001442666			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2024000013485	25/10/2024	04/11/2024	4.634,52
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001583047			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000013489	25/10/2024	25/10/2024	5.950,35
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001597004			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000013489	25/10/2024	21/11/2024	10.000,48
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001597004			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2024000014883	25/11/2024	12/12/2024	4.734,19
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718417			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000014887	25/11/2024	27/11/2024	8.322,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001741571			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000014887	25/11/2024	19/12/2024	4.648,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001741571			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000014891	25/11/2024	19/12/2024	1.039,92
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718435			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000015377	04/12/2024	04/12/2024	1.929,17
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779631			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000015377	04/12/2024	17/12/2024	11.055,72
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779631			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2024000015381	04/12/2024	17/12/2024	261,84
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779643			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2024000015802	11/12/2024	19/12/2024	200,00
VALOR REF. AO PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DE INSS REF. AO CONTRATO DE ALDORI JOSE FAGUNDES, MES DE NOVEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001827212			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2024000015803	11/12/2024	19/12/2024	440,00
VALOR REF. AO PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DE INSS REF. AO CONTRATO DE MIEGE SANTOS FORTES, MES DE NOVEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001827255			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2024000015803	11/12/2024	20/12/2024	-440,00
VALOR REF. AO PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DE INSS REF. AO CONTRATO DE MIEGE SANTOS FORTES, MES DE NOVEMBRO/2024.		Est Pagamento Empenho 00000000000001827255			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2024000016219	18/12/2024	18/12/2024	8.322,51
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A O MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001903665			
					-56.001,09

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000011040	26/08/2024	05/09/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL Folha de Pagamento mes de AGOSTO		Pagamento de Empenho 00000000000001295516			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2024000012200	24/09/2024	30/09/2024	63.706,22
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001442702			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000012211	24/09/2024	14/10/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001442912			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2024000012214	24/09/2024	30/09/2024	91.720,23
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001442966			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000013483	25/10/2024	05/11/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001583043			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2024000013496	25/10/2024	30/10/2024	61.167,90
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001583071			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2024000013501	25/10/2024	30/10/2024	88.001,06
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001583081			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000014881	25/11/2024	05/12/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718413			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2024000014894	25/11/2024	28/11/2024	61.089,37
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718441			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2024000014899	25/11/2024	28/11/2024	87.885,98
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718451			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2024000015384	04/12/2024	10/12/2024	59.476,03
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779649			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2024000015389	04/12/2024	11/12/2024	87.147,63
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779659			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000016213	18/12/2024	26/12/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A O MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001885262			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2024000016226	18/12/2024	23/12/2024	59.453,85
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A O MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001885320			
FUNPREV	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2024000016231	18/12/2024	23/12/2024	85.489,50
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A O MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001885336			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	2024000016263	26/12/2024	26/12/2024	12,42
OBRIGACAO PATRONAL - 13o	Pagamento de Empenho 00000000000001934208				
					745.212,29

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000013715	15/09/2023	28/10/2024	3.600,00
Contratacao de clinica especializada para recuperacao terapeutica: para internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, para tratamento de saude me		Pagto Subempenho Restos Ordem Bancaria 0000186 - Conta 0003858 0000000000001719323			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	13/09/2024	7,87
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001389314			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	13/09/2024	8,95
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001389249			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	13/09/2024	11,17
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001389424			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	17/09/2024	27,54
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001399576			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	23/09/2024	743,54
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000164 - Conta 0003858 00000000000001389314			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	23/09/2024	832,31
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000164 - Conta 0003858 00000000000001389249			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	23/09/2024	1.043,75
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000164 - Conta 0003858 00000000000001389424			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	23/09/2024	2.391,93
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho 00000000000001399576			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	15/10/2024	29,65
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001526508			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	18/10/2024	9,73
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001541824			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	22/10/2024	896,87
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001541824			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	22/10/2024	2.566,29
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001526508			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	14/11/2024	8,90
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R.		Retencao de Empenho 00000000000001681492			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	14/11/2024	9,00
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001681609			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	14/11/2024	9,17
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001681820			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	19/11/2024	27,65
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001688993			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	21/11/2024	828,65
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001681492			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	21/11/2024	836,72
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001681609			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	21/11/2024	850,57
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001681820			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	21/11/2024	2.401,02
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001688993			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	25/11/2024	11,09
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001715150			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	26/11/2024	1.008,89
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho 00000000000001715150			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	10/12/2024	13,18
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Retencao de Empenho 00000000000001819148			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000000037	18/01/2024	16/12/2024	1.209,89
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, CREDOR RGE, REFERENTE AS INSTALACOES: 3082442194 R. Arquibal Oliveira, 67 3085343055 R. Espirito Santo, 45 4002357161 Av. Serafim Bravo, 1002 30		Pagamento de Subempenho 00000000000001819148			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	23/09/2024	232,70
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Retencao de Empenho ir retido nota 20241010 00000000000001426364			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	25/09/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001426364			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	01/10/2024	232,70
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1147 00000000000001466356			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	02/10/2024	-4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001466356			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	02/10/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001466356			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	03/10/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000173 - Conta 0003858 00000000000001466356			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	11/11/2024	232,70
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1275 00000000000001659745			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	12/11/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001659745			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	13/12/2024	232,70
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Retencao de Empenho nf 1542 00000000000001843680			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	13/12/2024	232,70
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Retencao de Empenho nfse 1408 00000000000001843972			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	16/12/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001843972			
SERVPREV SERVICOS DE LOGISTICA PRA SAUDE LTDA - EP	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000001008	30/01/2024	16/12/2024	4.615,30
Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em logistica na area de saude e de centros de apoio e acolhimento nas cidades de Porto Alegre-RS, Ijuí-RS e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001843680			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000001065	01/02/2024	04/09/2024	850,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331271			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000001065	01/02/2024	11/09/2024	500,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001363527			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000001065	01/02/2024	02/10/2024	300,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001461263			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000001065	01/02/2024	21/10/2024	1.450,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva,		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001542401			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a					
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	202400001065	01/02/2024	21/10/2024	1.450,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001542383			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	202400001065	01/02/2024	21/10/2024	1.950,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001542392			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	202400001065	01/02/2024	11/11/2024	350,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000196 - Conta 0003858 00000000000001655777			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	202400001065	01/02/2024	13/11/2024	3.900,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao, carga de gas refrigerante e instalacao de a		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000198 - Conta 0003858 00000000000001667150			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	03/09/2024	147,60
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2100 00000000000001337097			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	09/09/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000156 - Conta 0003858 00000000000001337097			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	03/10/2024	147,60
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2134 00000000000001478225			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	16/10/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000181 - Conta 0003858 00000000000001478225			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	06/11/2024	147,60
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2168 00000000000001636533			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	07/11/2024	-4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000192 - Conta 0003858 00000000000001636533			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	07/11/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000192 - Conta 0003858 00000000000001636533			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	08/11/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho 00000000000001636533			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	202400001378	08/02/2024	04/12/2024	147,60
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2201 00000000000001780666			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2024000001378	08/02/2024	05/12/2024	147,60
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2203 00000000000001789569			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2024000001378	08/02/2024	05/12/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000212 - Conta 0003858 00000000000001780666			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2024000001378	08/02/2024	05/12/2024	4.772,40
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de videomonitoramento de seguranca para as unidades de atendimento a saude, com o fornecimento e a manutenc		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000212 - Conta 0003858 00000000000001789569			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000001932	23/02/2024	04/09/2024	90.682,83
Exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA - (Nota de Empenh		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331262			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000001932	23/02/2024	02/10/2024	112.303,97
Exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA - (Nota de Empenh		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000170 - Conta 0003858 00000000000001466622			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000001932	23/02/2024	11/11/2024	113.653,02
Exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA - (Nota de Empenh		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000195 - Conta 0003858 00000000000001654599			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000001932	23/02/2024	04/12/2024	150.361,38
Exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA - (Nota de Empenh		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000209 - Conta 0003858 00000000000001772996			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000001932	23/02/2024	16/12/2024	101.898,65
Exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA - (Nota de Empenh		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001851864			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000002026	26/02/2024	04/09/2024	4.201,05
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO - EXERCICIO DE 2024.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331251			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000002026	26/02/2024	02/10/2024	4.201,05
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO - EXERCICIO DE 2024.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000170 - Conta 0003858 00000000000001466588			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000002026	26/02/2024	11/11/2024	4.201,05
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO - EXERCICIO DE 2024.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001654540			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000002026	26/02/2024	04/12/2024	4.201,05
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO - EXERCICIO DE 2024.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000209 - Conta 0003858 00000000000001773140			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2024000004380	27/03/2024	09/09/2024	163.005,92
Valor alusivo ao pagamento dos procedimentos realizados pelos profissionais que atuam na Atencao Primaria nas unidades de atendimento a saude, atraves do Consorcio Intern		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001352398			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	23/09/2024	24,00
Internacao de Paciente		Retencao de Empenho ir retido nota 25 00000000000001425789			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	25/09/2024	1.976,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001425789			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	14/10/2024	24,00
Internacao de Paciente		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 28 00000000000001516415			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	16/10/2024	1.976,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001516415			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	11/11/2024	24,00
Internacao de Paciente		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 31 00000000000001659668			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	12/11/2024	1.976,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001659668			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	13/12/2024	24,00
Internacao de Paciente		Retencao de Empenho nfse 34 00000000000001845053			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	13/12/2024	24,00
Internacao de Paciente		Retencao de Empenho nfse 33 00000000000001844305			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	16/12/2024	1.976,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001845053			
ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000004475	01/04/2024	16/12/2024	1.976,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001844305			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	06/09/2024	44,00
Locacao de veiculo com motorista		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 129 00000000000001358138			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	09/09/2024	2.156,00
Locacao de veiculo com motorista		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000159 - Conta 0003858 00000000000001358138			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	08/10/2024	44,00
Locacao de veiculo com motorista		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 133 00000000000001489769			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	09/10/2024	2.156,00
Locacao de veiculo com motorista		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001489769			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	07/11/2024	44,00
Locacao de veiculo com motorista		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 139 00000000000001649619			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	11/11/2024	2.156,00
Locacao de veiculo com motorista		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001649619			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	16/12/2024	88,00
Locacao de veiculo com motorista		Retencao de Empenho DANFSE 146 E 147 00000000000001862614			
VALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000004492	01/04/2024	17/12/2024	4.312,00
Locacao de veiculo com motorista		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000224 - Conta 0003858 00000000000001862614			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000004528	02/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 00000000000000547609			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004679	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2024, DATA DE CHEGADA 31/03/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000566763			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004682	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGADA 27/03/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000566969			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004683	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIANO MAIDANA EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 30/03/2024, DATA DE CHEGADA 30/03/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000567081			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000004684	05/04/2024	03/09/2024	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA SFY1D57 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/03/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000567445			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004685	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALCIOMAR MENDONCA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/03/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000000567490			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004686	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOZIELE DOS SANTOS PARA A SANTA CASA, ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E O PACIENTE VIL		Prestacao de Contas 00000000000000567635			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004692	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA PRESTAR SOCORRO A COLEGA MOTORISTA COM CARRO EM GUINCHO, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000570369			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004693	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/03/2024, DATA DE CHEGADA 23/03/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000570414			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004695	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000000570454			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGA					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000004696	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM E BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOAO WILNECK NO HCAA, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000570481			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004697	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE AMANCIO LOPES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000570506			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004698	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DA SAUDE PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2024, HORA DE SAIDA 07h00m.		Prestacao de Contas 00000000000000570524			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000004701	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/03/2024, DATA DE CHEGADA 25/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000570578			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000004702	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000000570596			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004708	05/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ELDO BERTAGNOLI PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/03/2024, DATA DE CHEGADA 11/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000570722			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000004757	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEDIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VEDACOES EM ANO ELEITOR		Prestacao de Contas 00000000000000577224			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004765	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR		Prestacao de Contas 00000000000000577513			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000004796	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000000582931			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004797	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ILMA ROSA DE OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/04/2024, DATA DE CHEGADA 07/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000582949			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004798	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICTOR WILLIAN MACHADO SEVERO PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/03/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000582985			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004799	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENECI FERREIRA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/03/2024, DATA DE CHEGADA 14/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000583024			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004800	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICENTE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/03/2024, DATA DE CHEGADA 19/03/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000583051			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004801	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE DIRCEU BATISTA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E PACIENTE WAGNER MARQUES DA SILVA PARA CONS		Prestacao de Contas 00000000000000583111			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004802	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000583140			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004803	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/03/2024, DATA DE CHEGADA 22/03/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000583158			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004804	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EVA OLIVEIRA DA SOLVA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/03/2024, DATA DE CHEGADA 20/03/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000583176			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004805	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO COLENES DOS SANTOS PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000583194			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004806	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO DE LUCAS E ADAO RODRIGUES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/03/2024, DATA DE CHEGADA 25/		Prestacao de Contas 00000000000000583232			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000004807	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/03/2024, DATA DE CHEGADA 21/03/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000583259			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000004810	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP E A PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA		Prestacao de Contas 00000000000000583304			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA O HSL, DATA DE					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004811	08/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/04		Prestacao de Contas 00000000000000583331			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000004868	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITEDIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VEDACOES NO ANO ELEITO		Prestacao de Contas 00000000000000591583			
CASSIANO MACHADO DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2024000004869	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITEDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VEDACOES NO ANO ELEIT		Prestacao de Contas 00000000000000591657			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004870	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 01/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000591702			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000004871	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 01/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000591738			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000004873	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGISTA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/		Prestacao de Contas 00000000000000591765			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004874	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 02/04/2024, DATA DE CHEGADA 02/04		Prestacao de Contas 00000000000000591783			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004875	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VICENTE SCHROFFER CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2024		Prestacao de Contas 00000000000000591801			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000004876	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LEANDRO DA SILVA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF E O PACIENTE LUIZ CARLOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL D		Prestacao de Contas 00000000000000591828			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000004877	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMESSA MENSAL DE REMEDIOS E DIETAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 00000000000000591864			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000004879	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ALECRIM, ACOMPANHAMENTO DE ALTA DO PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA DA CT SAO LUIZ GONZAGA AVIPAE, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000591915			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004880	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000591953			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004883	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA VOLFF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA DE CHEGADA 28/03/2024, HORA DE SAIDA 06		Prestacao de Contas 00000000000000592053			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004884	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA CLARA DE LIMA PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000592076			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004885	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA E LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMO		Prestacao de Contas 00000000000000592118			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004887	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GLENIO SOLDERA COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 23/03/2024, DATA DE CHEGADA 23/03/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000592150			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004888	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIR DUTRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE E LEVAR PACIENTE LUANA ROSA PARA AVALIACA		Prestacao de Contas 00000000000000592170			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004889	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KEMILY MARIA DE SOUZA SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/04/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000592193			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004891	09/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000592225			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000004898	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR EXAMES E LARVICIDAS PARA COMBATE A DENGUE, NA 4CRS, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000595037			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000004900	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA DE CHEGADA 28/03/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000595821			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA D					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000004901	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/03/2024, DATA DE CHEGADA 25/0		Prestacao de Contas 00000000000000596119			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000004903	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR AMBULANCIA A JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE SAIDA 09h20		Prestacao de Contas 00000000000000596181			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004904	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/11/2023, DATA DE CHEGADA 20/11/2023, H		Prestacao de Contas 00000000000000596255			
LETICIA MOREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004905	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MATA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICA DE BRI CONTRA O AEDES AEGYPTIS, DATA DE SAIDA 19/03/2024, DATA DE CHEGADA 19/03/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000596273			
GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004906	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MATA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICA DE BRI CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, DATA DE SAIDA 19/03/2024, DATA DE CHEGADA 19/03/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000596585			
GIVAGO DIMETRIOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000004907	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MATA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICA DE BRI CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, DATA DE SAIDA 19/03/2024, DATA DE CHEGADA 19/03/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000596737			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000004908	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000596775			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000004910	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO INTRODUCAO A VIGILANCIA SANITARIA E A GESTAO DA QUALIDADE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000596812			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004911	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A VIGILANCIA SANITARIA E A GESTAO DA QUALIDADE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000596910			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004912	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A VIGILANCIA SANITARIA E A GESTAO DA QUALIDADE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000596928			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004913	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000596960			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004914	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM SAO VICENTE E A PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA L		Prestacao de Contas 00000000000000596992			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000004915	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA O PACIENTE J.T.N EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000597024			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000004919	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE VALDEREZA BROMBILA PARA PARA PROCEDIMENTO NO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE MARLI PRONOBI PARA CONSULTA NA SANTA		Prestacao de Contas 00000000000000597397			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000004920	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANESSA RODRIGUES FERREIRA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/		Prestacao de Contas 00000000000000597524			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000004938	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA O ACOLHIDO JUDICIALMENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/0		Prestacao de Contas 00000000000000599323			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000004939	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANDRIELE VARGAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000599341			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000004940	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000599366			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000004943	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SIMONE PINTO COSTA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000599487			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000004945	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA DE SAIDA 05h		Prestacao de Contas 00000000000000599539			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000004948	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA GERTRUDES CANABARRO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000599585			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEG					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000004953	10/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000000059727			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000004972	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO DE VAZ RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000601320			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000004974	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ALBENIER FREITAS PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/04/2024, DATA DE CHEGADA 07		Prestacao de Contas 0000000000000601393			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000004975	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR PACIENTE VANDA PESINI DO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000000601424			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004977	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 08/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000601504			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004982	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT COM URGENCIA, DATA DE SAIDA 07/04/2024, DATA DE CHEGADA 07/04/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000603030			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004983	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUIZA TELLES ROCHA COM ACOMPANHANTE PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 06/04/2024, DA		Prestacao de Contas 0000000000000603778			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004984	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000604575			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004985	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/		Prestacao de Contas 0000000000000604615			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000004994	11/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000608032			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005024	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO COLONES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E LEVAR O PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA A AP		Prestacao de Contas 00000000000000612843			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005026	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000612913			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005027	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000612939			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005036	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A SANTA CASA E A PACIENTE SUELEN COSTA BARCELOS COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE		Prestacao de Contas 00000000000000613278			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005041	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000613447			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005043	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR E BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALIZE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000613572			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005045	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SUSAMARA FERREIRA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000613658			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000005052	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000614310			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000005053	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO FERREIRA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/04/2024, DATA DE CHEGADA 07/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000614331			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000005054	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 06/04/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000614357			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000005055	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SELMIRA SCHIZTWEIN COM ALTA HOSPITALAR ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000614375			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 05/04/202					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005056	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA DE SAIDA 16h00m, HOR		Prestacao de Contas 0000000000000614453			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005057	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000000614489			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005058	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000614507			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005059	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CENTROS DE TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HOR		Prestacao de Contas 0000000000000614539			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005060	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO SOUZA PADILHA PARA FISIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/04/2024, DATA DE CHEGADA 02/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000614591			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005061	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000614612			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005062	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NA APAE E BUSCAR REMEDIOS E VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000000614648			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005063	12/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CURSO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000614684			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005096	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CH		Prestacao de Contas 0000000000000622978			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005098	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EMERSON FLORES FRANCA PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 01/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/04/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 0000000000000623030			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005100	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ERONITA SILVA DIAS		Prestacao de Contas 0000000000000623211			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGADA 27/03/2024, HORA DE					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005105	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RICARDO SANTOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000623355			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000005112	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000623693			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005115	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/04/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000000623869			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000005120	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000626767			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005121	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA EM CLINICA DE TAPERA, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000626785			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000005122	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA IEDA SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000626808			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005123	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EUNICE LIMA DAVILA PARA O HUSM EM SANTA MARIA E BUSCAR INSULINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000626843			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005124	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALCEMIRO MARQUES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O HOSP		Prestacao de Contas 00000000000000626861			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000005125	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA ALMEIDA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000626879			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000005126	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE VANDA PIZZANI PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 08/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000626897			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000005127	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ROQUE GONCALVES DA SILVA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000626915			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000005128	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE VANDA PIZZANI PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 02/04/2024, DATA DE CHEGADA 02/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000626951			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000005129	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA IEDA SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000627059			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000005130	16/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR PACIENTE JEAN CAVALHEIRO AQUINO DOS SANTOS PARA INTERNACAO POR OJ NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANT		Prestacao de Contas 00000000000000627077			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005156	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA JBC7H71 QUE ESTAVA EM REVISAO NA MERCEDES, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 08/04/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000633986			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005159	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JOAO PAULO FERREIRA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 07/04/2024, DATA DE CHEGADA 07/04/2024, HORA DE SAIDA 15h30m.		Prestacao de Contas 00000000000000634196			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005161	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE SELMIRA NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HORA DE SAIDA 17h0		Prestacao de Contas 00000000000000634258			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005170	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/		Prestacao de Contas 00000000000000634527			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005175	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JACILA MARIA BURIN ZINI COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E A PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA O HUSM		Prestacao de Contas 00000000000000634653			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005178	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SHEILA ROCHA BUENO PARA O CO DE CASA DE SAUDE, BUSCAR ALTA DO PACIENTE PEDRO LIDIO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000634750			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005180	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO GABRIEL MELLO FRANCA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000634806			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09/04/2024, H					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005188	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA MAIDANA BUENO COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000635257			
JANAINA VIANNA SILVEIRA PIOVESAN	DIARIAS NO PAIS	2024000005189	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE DO CAPS POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000635360			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005190	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000635387			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005191	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000635405			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005192	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO PARA REVISAO E AJUSTES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA DE SAIDA 05h		Prestacao de Contas 00000000000000635423			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000005193	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENCAO, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000635441			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005194	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE E SIMONE FERREIRA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000635459			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005195	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO EM FAXINAL E NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA,		Prestacao de Contas 00000000000000635477			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005196	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE VICENTE DOTTO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000635495			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005197	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE HORTENCIA BUENO PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA DE SAIDA 08h00m		Prestacao de Contas 00000000000000635520			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005198	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000000635541			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005199	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DE PACIENTE ERONITA DIAS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/04/2024, DATA DE CHEGADA 06/04/2024, HORA DE SAIDA 16h		Prestacao de Contas 00000000000000635559			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005201	17/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCO SANTOS PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 08/04/		Prestacao de Contas 00000000000000635605			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005211	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KEROLYN SANTOS SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O IML, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000637265			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005212	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO JUDICIAL COM ACOMPANHANTE DO CAPS E DO CONSELHO TUTELAR, DATA DE SAIDA 09/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000637283			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005213	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BELMIR BERTOLETTI COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E A PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA RADIOTERAPIA		Prestacao de Contas 00000000000000637454			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005215	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE SUELEN DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000637488			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005216	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE JEAN DAVI DE MORAES CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO SUS, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000637686			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005217	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALENTINA FERRARI RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE		Prestacao de Contas 00000000000000637734			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005218	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000637762			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005220	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC E NA FUNDEF, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000637817			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005221	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000637844			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005223	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA DE SAIDA 17h		Prestacao de Contas 00000000000000637970			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005224	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA DE SAIDA 17h		Prestacao de Contas 00000000000000637988			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005225	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000638006			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005226	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000638029			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005227	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CECILIA OURIQUE AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE SOLANGE PRETTO PARA O HOSPITAL		Prestacao de Contas 00000000000000638047			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005228	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000638074			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005229	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000638092			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000005230	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA IEDA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000638110			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000005231	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000638128			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005232	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR PACIENTE JOAO PEDRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO NO CT BOM JESUS EM BOZANO, DATA DE SAIDA 14/04/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000638161			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005235	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FISCAIS SANITARIOS PARA CAPACITACAO ROTU		Prestacao de Contas 00000000000000638248			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005236	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ROTULAGEM DE A		Prestacao de Contas 00000000000000638266			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000005237	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DO ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ROTULAGEM DE A		Prestacao de Contas 00000000000000638284			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005238	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ROTULAGEM DE A		Prestacao de Contas 00000000000000638302			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005241	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/03/2024, DATA DE CHEGADA 22/03/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000638347			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005242	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/IJUI, LEVAR AMBULANCIA PARA REPARO DO AR EM JULIO DE CASTILHOS E FAZER TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HCBT PARA IJUI, DA		Prestacao de Contas 00000000000000638365			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005243	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NA OFTALMOLOGIA DO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 27/03/2024, DATA DE CHEGADA 27/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000638383			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000005244	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE CHEGADA 12/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000638401			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005245	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANA DA ENCARNACAO RIBAS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURAS NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000638419			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000005246	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES VANESSA RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA NO HUSM E MARCIO PRETTO SILVEIRA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000638467			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005247	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000638485			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005248	18/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000638530			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000005250	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SIMONE PINTO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000638627			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005251	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA SESSAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000638667			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005253	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000638742			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000005254	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE CECILIA TRILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000638889			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005256	18/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 15/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000638973			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005257	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000639012			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005258	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/0		Prestacao de Contas 00000000000000639030			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005259	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA PRE CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000639048			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005260	18/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/04		Prestacao de Contas 00000000000000639066			
MARCIA CRISTIANE DE JESUS DAOUD	DIARIAS NO PAIS	2024000005276	19/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO		Prestacao de Contas 00000000000000647001			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM), DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024.					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005278	19/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000647066			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005287	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15		Prestacao de Contas 00000000000000648129			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005288	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/04/2024, DATA DE CHEGADA 13/04/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000648147			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005289	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM, ICOR E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE CHEGADA 12/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000648174			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005291	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA		Prestacao de Contas 00000000000000648211			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005293	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000648238			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005294	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIZANE CHAVES DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/20		Prestacao de Contas 00000000000000648256			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005295	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2024, HORA DE SAIDA 17h00m		Prestacao de Contas 00000000000000648274			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005296	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIELE MARTINS FREITAS PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000648292			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005298	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA CONserto ELETRICO EM CRUZ ALTA E EM IJUI E LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA INTERNA		Prestacao de Contas 00000000000000648319			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005299	19/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUCIANA SOUZA ROSA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2024, DATA DE CHEGADA 23/03/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000648337			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005317	22/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA DE SAIDA 11h45m, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000651703			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005323	22/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/04/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000652052			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005324	22/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000652113			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005325	22/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA E PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/0		Prestacao de Contas 00000000000000652215			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005328	22/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA RIBAS DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA DE CHEGADA 28/03/2		Prestacao de Contas 00000000000000652329			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005330	22/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE OLIVIO PAIVA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM CRUZ ALTA E EM PASSO FUNDO, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000652378			
ELANIR POSSOBON	DIARIAS NO PAIS	2024000005331	22/04/2024	11/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA LINHA DE CUIDADO SOBREPESO E OBESIDADE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000652577			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005333	22/04/2024	03/09/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARCOS BRYAN DE MENDONCA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000652677			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005335	22/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000652709			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005337	22/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JONAS EDUARDO RIBEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000652750			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA 1					
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000005340	22/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DE JOVEM MENOR DE IDADE EM CLINICA DE TRATAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000652810			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005387	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000656518			
KARINE AZEREDO LAURIANO	DIARIAS NO PAIS	2024000005396	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE EVENTO DE QUALIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE ATENCAO AO PARTO E NASCIMENTO, DATA DE SAIDA 08/03/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000656735			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005401	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE YAG LASER NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000657717			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005407	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO EVENTO FORTALECENDO A IMPLANTACAO DA ESTRATEGIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 18/04/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000000657808			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005410	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA LINHA DE CUIDADO SOBREPESO E OBESIDADE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CHEGADA 17/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000657875			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005413	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000657953			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005415	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NAIR DO AMARAL CORTES PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000657989			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000005420	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO EM CENTRO DE TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000658121			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000005423	23/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO EM CENTRO DE TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000658248			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005442	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM CONCERTO NA CONCESSIONARIA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000667744			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005447	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE DANIEL SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 21/04/2024, DATA DE CHEGADA 21/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000668658			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005448	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANESSA RODRIGUES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 21/04/2024, DATA DE CHEGADA 21/04/2024, HORA DE SAIDA 11h00m,		Prestacao de Contas 00000000000000669160			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005451	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JAQUELINE FATIMA DE MORAES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2024, DATA DE CHEGADA 20/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000669649			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000005454	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA O ACOLHIDO JUDICIALMENTE A.W.C E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA, DATA DE SAIDA 22/04/		Prestacao de Contas 00000000000000670259			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005462	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/		Prestacao de Contas 00000000000000671254			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005464	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 19/04/		Prestacao de Contas 00000000000000671313			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005469	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBO7193 PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000671385			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005474	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04		Prestacao de Contas 00000000000000671457			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005475	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CHEGADA 17/04/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000671553			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005477	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/04/2024, HORA DE SAIDA 05		Prestacao de Contas 00000000000000671580			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005478	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/04/2024, DATA DE CHEGADA 13/04/2024, HORA DE SAIDA 15h30m, HORA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000671599			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005480	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR BIOPSIAS E BUSCAR EXAMES, REMEDIOS E RECEITAS PARA PACIENTES, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE CHEGADA 12/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000671714			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005483	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000671742			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005486	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 10/04		Prestacao de Contas 00000000000000671897			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005488	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000671938			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000005498	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO CENTRO OBSTETRICO NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2024, DATA DE CHEGADA 20/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000672501			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005499	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000672519			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000005500	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VANDA LEITE PISSANE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/20		Prestacao de Contas 00000000000000672537			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005501	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/04/2024, DATA DE CHEGADA 20/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000672555			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000005502	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000672573			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005503	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000672591			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SA					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005504	24/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 0000000000000672609			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005518	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JAQUELINE MORAIS PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000678226			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005523	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA A APAE E BUSCAR VACINAS E REMEDIOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 04/04/2024, DATA DE CHEGADA 04/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000678495			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000005525	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CURSO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000678562			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000005527	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 0000000000000678708			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005528	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NERI SILVEIRA SOARES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/2024		Prestacao de Contas 0000000000000678856			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005529	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/		Prestacao de Contas 0000000000000679155			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000005530	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE GABRIELA SILVA CARVALHO NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE CHEGADA 12/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000000679211			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000005531	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024		Prestacao de Contas 0000000000000679245			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000005534	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000000680022			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000005535	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA		Prestacao de Contas 0000000000000680040			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/2024, HORA					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000005536	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, ACOMPANHAMENTO DE ALTA DA PACIENTE RAQUEL MAIDANA BITENCOURT DA CT AVIPAE, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/20	Prestacao de Contas 00000000000000680058				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005537	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAID	Prestacao de Contas 00000000000000680081				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005538	25/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000000680100				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005925	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024, HORA D	Prestacao de Contas 00000000000000699757				
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005927	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JCP7B56 PARA REVISAO E AVALIACAO DO CARDAN, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024, HOR	Prestacao de Contas 00000000000000699838				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000005928	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DA ALTA DO PACIENTE MATHEUS RODRIGUES PEREIRA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DAT	Prestacao de Contas 00000000000000699884				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005929	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/04	Prestacao de Contas 00000000000000699968				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000005930	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024, HORA DE S	Prestacao de Contas 00000000000000700071				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000005931	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO DE 3 MESES NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/04/202	Prestacao de Contas 00000000000000700090				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005932	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA	Prestacao de Contas 00000000000000700186				

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000005933	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA IEDA SIQUEIRA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000700204			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000005934	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000700271			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005938	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE EM F		Prestacao de Contas 00000000000000700388			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005939	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000700497			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005940	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000701364			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005945	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO COLONES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E O PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA A APAE, DA		Prestacao de Contas 00000000000000701457			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005946	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE EM SANTA MARIA COM URGENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000000701484			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000005947	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EQUIPE PARA VISITA TECNICA EM CENTRO DE TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000701513			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005948	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GABRIEL SANTOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000701542			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005949	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA 22/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000701560			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005950	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE EDUARDO GOULART NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2024, DATA DE CHEGADA 20/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000701578			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
08h00m,					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000005951	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMIRES ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/04/2024,		Prestacao de Contas 0000000000000701596			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005952	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Prestacao de Contas 0000000000000701614			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005953	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC5I93 PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 0000000000000701632			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005954	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000701650			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000005955	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TAMIRES ROCHA DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/04/2024, D		Prestacao de Contas 0000000000000701668			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000005956	26/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA MEDICA NO HUSM, CASA DE SAUDE E HCAA, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000000701686			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000005977	30/04/2024	24/09/2024	9.450,57
CONTRATO DE RATEIO MENSAL COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO DO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI, REF. AO CONTRATO COM A SECRETARI		Pagamento de Subempenho 0000000000001429931			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000005977	30/04/2024	29/10/2024	9.450,57
CONTRATO DE RATEIO MENSAL COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO DO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI, REF. AO CONTRATO COM A SECRETARI		Pagamento de Subempenho 0000000000001599970			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000005977	30/04/2024	26/11/2024	9.450,57
CONTRATO DE RATEIO MENSAL COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO DO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI, REF. AO CONTRATO COM A SECRETARI		Pagamento de Subempenho 0000000000001730130			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2024000005977	30/04/2024	17/12/2024	9.450,57
CONTRATO DE RATEIO MENSAL COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO DO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI, REF. AO CONTRATO COM A SECRETARI		Pagamento de Subempenho 0000000000001866471			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005987	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VINICIUS ZUNDLER DOS REIS NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/04/2024, DATA DE CHEGADA 27/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000712226			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005991	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000712347			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000005993	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000712776			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005996	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCOS BRAYAN DE MENDONCA GARCIA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/04/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000712891			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000005998	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ILMA ROSA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000712959			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000005999	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE DIENIFER SILVA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/04/2024, DATA DE CHEGADA 27/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000713001			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006001	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE TAUANY OLIVEIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE STEVAM OLIVEIRA PARA		Prestacao de Contas 00000000000000713071			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006008	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE MARIA PORTO DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000714071			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006009	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA SIQUEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, BUSCAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA COM ALTA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000714089			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006010	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/04/2024, DATA DE CHEGADA 27/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000714107			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006011	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRAZER EQUIPE DE ESTUDANTES DA UNIFRA PARA PARTICIPAR DE PROJETO "DONA DE NOS E DO MUNDO", DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000714125			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26/04/2024, DATA DE					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006012	30/04/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA DE SAIDA 13h30m,		Prestacao de Contas 0000000000000714143			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006059	02/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSICLEIA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 23-04-2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 0000000000000719971			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006060	02/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE ELENIR VEIGA DOS SANTOS PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26-04-2024, DATA DE CHEGADA 26-04-2024, H		Prestacao de Contas 0000000000000719998			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000006126	06/05/2024	15/10/2024	0,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL No 13595 DE 05 DE JANEIRO SW		Prestacao de Contas 0000000000000733751			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006130	06/05/2024	15/10/2024	0,00
Diaria interior do estado viagem Cruz Alta, levar pacientes para consulta e exames em Cruz Alta, data de saida 22/04/2024, data de chegada 22/04/2024, hora de saida 15h30		Prestacao de Contas 0000000000000733931			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006133	06/05/2024	15/10/2024	0,00
Diaria interior do estado viagem Santa Maria, levar paciente Lourenco Colones dos Santos com acompanhante para o HUSM e o paciente Diego de Farias da Rosa para a APAE, da		Prestacao de Contas 0000000000000734081			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000006139	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR MOTORISTA PARA LEVAR AMBULANCIA PARA CONCERTO EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 0000000000000734854			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006140	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA ELI PARA CONSULTA E BUSCAR VEICULO LOCADO, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000000734987			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006143	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMESSA MENSAL PARA A FARMACIA MUNICIPAL DE REMEDIOS E INSULINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000735024			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006144	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000000735042			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006145	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000735060			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 01/05/					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006146	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR PARA A RODOVIARIA DE SANTA MARIA PEGAR ONIBUS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/04/202		Prestacao de Contas 0000000000000735078			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000006147	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE PTERIGIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000735096			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000006148	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTLAMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/04/2024,		Prestacao de Contas 0000000000000735114			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006149	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ICARO OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2024, DATA DE CHEGADA 20/04/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 0000000000000735135			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006151	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000735199			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006152	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HORA DE SAIDA 00h30m, HO		Prestacao de Contas 0000000000000735224			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000006153	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE FRANCISCO CARDOSO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000000735251			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006154	06/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GOMERCINDO ALVES MENDONCA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA DA PACIENTE ALI		Prestacao de Contas 0000000000000735269			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006162	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000000738649			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006164	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, BUSCAR PACIENTE MATEUS DOS SANTOS COM ALTA DA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 0000000000000740812			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006165	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES VANDA LEITE PIZZANI PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E EUNICE LIMA DAVILA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000741257			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006166	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HENDERSON DANIEL BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Prestacao de Contas 00000000000000741640			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000006167	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM NEURO PEDIATRA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000742168			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000006168	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000742621			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006169	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANDREI DOS SANTOS COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000743212			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006170	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MICHELE CASTRO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/04/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000743439			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006171	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000743461			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006172	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA DE SAIDA 16h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000000743486			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006173	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAOLA RODRIGUES PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000000743506			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006174	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/04/2024, DATA DE CHEGADA 27/04/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000743540			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006175	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000743558			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006176	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALLANA ALVES DA FONTOURA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 12/04/2024, HORA DE SAIDA 21h		Prestacao de Contas 0000000000000743740			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006178	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR AMBULANCIA PARA CONCERTO DA PARTE ELETRICA EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/		Prestacao de Contas 0000000000000743994			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000006181	07/05/2024	15/10/2024	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE DIA 18/04/2024.		Prestacao de Contas 0000000000000746427			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006182	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GUSTAVO VIANA JARDIM NO HUSM E BUSCAR ALTA DA PACIENTE DIENERFER CARVALHO DA SILVA TAMBEM NO HUSM, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000746448			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006183	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000746563			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006184	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONY DAVI DE OLIVEIRA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HORA DE SAIDA 20h0		Prestacao de Contas 0000000000000746637			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006185	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ADAIR BRAZ PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HORA DE SAIDA 13h00m, HO		Prestacao de Contas 0000000000000746690			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006186	07/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024, HORA DE SAIDA 22h30m, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000000746708			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006187	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE JAQUELINE F. DE NUNES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 27/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000746726			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006188	07/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA PORTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/04/2024, DATA DE CHEGADA 28/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000000746744			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006201	08/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTES		Prestacao de Contas 0000000000000747889			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FUNTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DATA DE SAIDA 23/04/2024, DATA DE CHEGADA 23/04/2024, HORA DE SAI					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006203	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A APAE, DATA DE SAIDA 19/04/2024, DATA DE CHEGADA 19/04/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000000748040			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000006208	08/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/04		Prestacao de Contas 00000000000000748147			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006210	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000748191			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006215	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE TAUANE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000748409			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000006221	08/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/20		Prestacao de Contas 00000000000000748499			
Ana Paula Quatrin Aguilari	DIARIAS NO PAIS	2024000006222	08/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FARMACEUTICOS NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000748522			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000006226	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON DOS SANTOS PARA HEMODIALISE, FICOU NO PA FEZ EXAMES E FICOU INTERNADO PARA OBSERVACAO, DATA DE SAIDA 22/		Prestacao de Contas 00000000000000748656			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000006231	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/04/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000000749331			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006236	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR MOTORISTAS PARA BUSCAR AMBULANCIA DE PLACA JBC1H71 NA TCA VEICULOS, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000749850			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006241	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE JENNIFER CARVALHO NA ALA OBSTETRICA DO HUSM, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000750239			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006252	08/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIEZER NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04		Prestacao de Contas 00000000000000752227			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006253	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA A HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/		Prestacao de Contas 00000000000000752245			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000006254	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000752263			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006255	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000752281			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006256	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/202		Prestacao de Contas 00000000000000752299			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000006257	08/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, BUSCAR AMBULANCIA EM MANUTENCAO NA TCA VEICULOS, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA DE SAIDA 08h30m, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000752317			
DAIANA MEDEIROS BANOLAS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000006271	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE II ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DE SOBREPESO E OBESIDADE NA 4 CRS CONFORME ATESTADO EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000000756598			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006273	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE KATRINE LEONARDO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEURLOGISTA, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000756658			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006274	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 02/05/2024, DATA DE CHEGADA 02/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000756759			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006276	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE EUNICE LIMA DAVILA PARA O HUSM EM SANTA MARIA E A PACIENTE AMELIA SILVEIRA DE JESUS COM AC		Prestacao de Contas 00000000000000756782			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006280	09/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000756929			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006281	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/05/2024, DATA DE CHEGADA 02/05/2		Prestacao de Contas 0000000000000756975			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006282	09/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVEIRA NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024.		Prestacao de Contas 0000000000000757013			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006287	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO DISTANTE ATE 350KM COM PERNOITE.DIARIA INTERIOR DO ESTADO SEM PERNOITE.DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LIST		Prestacao de Contas 0000000000000757122			
LUCIO RICARDO FONTOURA DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2024000006296	09/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE DO CAPS NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2		Prestacao de Contas 0000000000000757833			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006298	09/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DATA DE CHEGADA 15/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000757926			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006299	09/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 22/03/2		Prestacao de Contas 0000000000000757954			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006300	09/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NO CANS PARA EXAMES, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000000757987			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	12/09/2024	0,33
4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63		Retencao de Empenho 0000000000001379522			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	23/09/2024	41,14
4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000164 - Conta 0003858 0000000000001379522			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	15/10/2024	1,62
4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63		Retencao de Empenho 0000000000001531708			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	15/10/2024	4,02
4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63		Retencao de Empenho 0000000000001531874			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	16/10/2024	0,34
4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63		Retencao de Empenho 0000000000001533421			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	16/10/2024	1,59
		Retencao de Empenho 00000000000001536488			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	16/10/2024	2,29
		Retencao de Empenho 00000000000001536681			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	22/10/2024	41,88
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001533421			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	22/10/2024	174,83
		Pagamento de Subempenho 00000000000001536488			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	22/10/2024	245,81
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001536681			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	22/10/2024	264,37
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001531708			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	22/10/2024	405,24
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000183 - Conta 0003858 00000000000001531874			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	12/11/2024	0,36
		Retencao de Empenho 00000000000001665488			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	12/11/2024	2,02
		Retencao de Empenho 00000000000001665585			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	21/11/2024	29,63
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001665488			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	21/11/2024	222,83
		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000203 - Conta 0003858 00000000000001665585			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	09/12/2024	0,35
		Retencao de Empenho 00000000000001807656			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4002484503 R. Gomercindo Barbosa Portinho, 63	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2024000006303	10/05/2024	16/12/2024	29,27
		Pagamento de Subempenho 00000000000001807656			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006309	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/03/2024, DATA DE CHEGADA 26/03/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000762265			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006311	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/03/2024, DATA DE CHEGADA 25/03/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000762380			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20h00					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006313	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TAILANE SHONBERG NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/05/2024, DATA DE CHEGADA 01/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000762412			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000006314	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000762526			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006316	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO PARA CONSULTA EM SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000000762876			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006318	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE CHEGADA 08/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000762977			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006323	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBH9I55 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000763407			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006326	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES PARA CONSULTA NO HSL. DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000763508			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006334	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANA DE CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA 06/05/2024		Prestacao de Contas 00000000000000764019			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006335	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000764037			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006336	10/05/2024	15/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000764055			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006337	10/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDIO PEREIRA GUIMARAES COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E A PACIENTE ROSELAENE MORAES BORGES PARA O HCAA		Prestacao de Contas 00000000000000764073			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006346	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000769843			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000006349	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 01/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000770401			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006351	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AUGUSTA SANTOS DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O CANS E O PACIENTE ALDORI LOPES DO AMARAL COM ACOMPANHAN		Prestacao de Contas 00000000000000770574			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006352	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, BUSCAR AMBULANCIA NO CONSERTA NA TCA VEICULOS, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000770641			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006353	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/05/2024, DATA DE CHEGADA 01/05/2024, HORA DE SAIDA 13h3		Prestacao de Contas 00000000000000770698			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006415	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/05/2024, DATA DE CHEGADA 02/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000772912			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006416	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E BUSCAR ALTA DO PACIENTE VA		Prestacao de Contas 00000000000000772983			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006417	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VINICIUS DOS REIS PARA O HUSM EM SANTA MARIA.		Prestacao de Contas 00000000000000773001			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006418	13/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 26/04/2024, HORA DE SAIDA 23h1		Prestacao de Contas 00000000000000773019			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006427	14/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARA TROMBINI PARA O HSL EM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE CARINE BAPTISTA PARA AVALI		Prestacao de Contas 00000000000000777522			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006430	14/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 04/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000777776			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
04/05					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006432	14/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE SUELEM DOS SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/05/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000777986			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006433	14/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEGADA 03/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000778159			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006434	14/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEGADA 03/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000778859			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006457	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HELOISA SANTOS COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000787180			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000006464	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEGADA 03/05/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000787337			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006467	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT COM URGENCIA, DATA DE SAIDA 01/05/2024, DATA DE CHEGADA 01/05/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000787440			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006471	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/05/2024, DATA DE CHEGADA 02/05/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000787555			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006476	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO ANTUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEGADA 03/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000788324			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000006486	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000789126			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000006487	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E BUSCAR ALTA DO PACIENTE VA		Prestacao de Contas 00000000000000789144			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006489	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000789190			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000006491	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, BUSCAR PACIENTE ALCIOMAR MATTOS DA LUZ COM ALTA DA CT SAO NICOLAU, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE CHEGADA 08/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000789236			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006492	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000789259			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006494	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE CHEGADA 08/05/2024, HORA DE SAIDA 15h		Prestacao de Contas 00000000000000789291			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006495	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO COLONES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E O PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA A APAE, DA		Prestacao de Contas 00000000000000789316			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006496	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA 06/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000789335			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006497	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/0		Prestacao de Contas 00000000000000789355			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2024000006498	15/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E O PACIENTE WLADEMIR CARDOSO DE AVILA COM ACOMPANHANTE P		Prestacao de Contas 00000000000000789375			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006517	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR ANA LUIZA RIBAS DA DEFESA CIVIL PARA BUSCAR MATERIAIS E PEGAR MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000000793656			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006519	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000793702			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006522	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE OSNEI BARCELOS MACHADO PARA CONSULTA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000794025			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09/05/2024					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006534	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, BUSCAR PACIENTE DO CAPS COM ALTA DE CT EM PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE CHEGADA 08/05/2024, HORA DE SAIDA 05h		Prestacao de Contas 0000000000000794726			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000006535	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA DE SAIDA 08h		Prestacao de Contas 0000000000000794791			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000006536	16/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000000794812			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000006579	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ILMA ROSA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 0000000000000798365			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000006580	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000798402			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006583	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GETULIO MANOEL DA SILVEIRA PARA A PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000000798988			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006584	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SALTO DO JACUI, ENTREGAR AMBULANCIA ALUGADA, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05/2024, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000799012			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000006588	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO ZAGO PARA REALIZAR EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000799208			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006590	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000799246			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006592	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05/2		Prestacao de Contas 0000000000000799278			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006594	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Prestacao de Contas 0000000000000799380			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGA					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006596	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05		Prestacao de Contas 00000000000000799399			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006601	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA GUARDADO DEVIDO A ENCHENTES NO ESTADO, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000799995			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006602	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000800173			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000006603	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE THIAGO FONSECA DO NASCIMENTO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000000800308			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000006608	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000000800875			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000006620	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GESTANTE MAIHONARA MELLO MAIER PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JOR		Prestacao de Contas 00000000000000801817			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006622	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000801854			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000006623	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000801881			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006624	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05		Prestacao de Contas 00000000000000801899			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006625	17/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000801917			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000006637	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000805539			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006638	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ CARLOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA A SANTA CA		Prestacao de Contas 00000000000000805706			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006639	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 19/03/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000000806195			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000006642	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DAVI DE LIMA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 28/03/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000806503			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006644	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000807139			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006646	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SALTO DO JACUI, BUSCAR MOTORISTA QUE LEVOU AMBULANCIA PARA ENTREGAR EM SALTO DO JACUI, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000807286			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006647	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO COLONES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000808062			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006650	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000808943			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006651	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO MENDONCA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000809000			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006653	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA NEIVA BUENO E FATIMA CABRAL PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000809051			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006654	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ONEIDA SILVA E SIMONE FERREIRA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000809069			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006656	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000809165			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006660	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 0000000000000810106			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006661	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IEDA SIQUEIRA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM E O PACIENTE ADAIR QUADROS PARA CONSULTA TAMBEM NO HUSM, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 0000000000000810145			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006662	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGADA 14/05/2024		Prestacao de Contas 0000000000000810164			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006663	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR ROSA MOREIRA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/04/2024, DATA DE CHEGADA 24/04/2024.		Prestacao de Contas 0000000000000810191			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006665	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/SANTO ANGELO, BUSCAR PACIENTE RAQUEL SANTOS EM CLINICA DE SANTA ROSA E LEVAR PACIENTE CARMEM ELIANA MOREIRA PARA CONSULTA EM S		Prestacao de Contas 0000000000000810249			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006666	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/04/2024, DATA DE CHEGADA 29/04/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000000810268			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006667	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDA PIZZANI PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA DE SAIDA 11h0		Prestacao de Contas 0000000000000810295			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006668	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE LUA VALENTINA SEVERO RODRIGUES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/05/2024, DATA DE CHEGADA 02/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000000810322			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006669	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANGELITA DE OLIVEIRA RIBEIRO PARA INTERNACAO PRE CIRURGICA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 15/04/2024, DA		Prestacao de Contas 0000000000000810359			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006671	20/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE ANDRE COELHO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/04/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000810377			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006700	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/		Prestacao de Contas 00000000000000813818			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000006701	21/05/2024	16/10/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares Mbenz		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001516705			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006702	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EUNICE DAVILA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM E ALINE DUTRA PARA QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000814053			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000006703	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/04/2024, DATA DE CHEGADA 16/04/2		Prestacao de Contas 00000000000000814238			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006704	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS COM URGENCIA NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGADA 14/05/2024, HORA DE SAIDA 11h00		Prestacao de Contas 00000000000000814323			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000006706	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000814690			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000006709	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE RN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGADA 14/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000814750			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000006711	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/05/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000814768			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006712	21/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARINE BATISTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/05/2024, DATA DE CHEGADA 12/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000814786			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006777	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE YSABELLI MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000825038			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000006781	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA VOLFF PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 10/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000825116			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000006783	23/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000825182			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000006787	23/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000825276			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006789	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR A PACIENTE VIVIANE SILVEIRA BANOLAS PARA O HCI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000000825321			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006792	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000825412			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000006795	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000825732			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000006798	23/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGADA 14/05/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000825956			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006800	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALINE COSTA DUTRA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA VIVER E A PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOM		Prestacao de Contas 00000000000000826047			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000006813	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAR O PACIENTE WILLIAN DA SILVA LUZ PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000826360			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000006816	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000000826423			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000006818	23/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLNICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15		Prestacao de Contas 00000000000000826505			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006824	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NAIR DO AMARANTE DA SILVA COM ACOMPANHANE PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOM		Prestacao de Contas 00000000000000826606			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006826	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE EDUARDO GOULART COM ALTA DO HUSM E RN COM ACOMPANHANTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000826660			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000006828	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000826678			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000006830	23/05/2024	18/10/2024	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 16/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000826705			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000006831	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000826723			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000006832	23/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000826741			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000007159	24/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA DE SAIDA 16h00m,		Prestacao de Contas 00000000000000842124			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007161	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05		Prestacao de Contas 00000000000000842189			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007162	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA FATIMA ENCARNACAO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000842275			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007163	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 11/05/2024, DATA DE CHEGADA 11/05		Prestacao de Contas 00000000000000842315			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007167	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA IEDA DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000842859			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 08/0					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007168	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JORGE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 07/05/2024, DATA DE CHEGADA 07/05/20		Prestacao de Contas 0000000000000842914			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007170	24/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000842992			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007173	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 0000000000000843047			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007174	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA NO CONCERTO NA SUL VEICULOS, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, H		Prestacao de Contas 0000000000000843096			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007176	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARINE BAPTISTA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA DE SAIDA 08		Prestacao de Contas 0000000000000843286			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000007180	24/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2024, DATA DE CHEGADA 18/05/2024, HORA DE SAIDA 16h00m, H		Prestacao de Contas 0000000000000843341			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007189	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR LUXACAO DE OMBRO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/05/		Prestacao de Contas 0000000000000843547			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007190	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANTA DE LOURDES VALAU PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000843581			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007191	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE CARMEN MARIA CEOLIN KIYAMA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 17/05/2024, DATA DE CHEGADA 17/		Prestacao de Contas 0000000000000843611			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007192	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOIR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE LEONARDO RUPP PARA INTERNACAO EM CACEQUI, ESTRADA SE ENCONTRAVA INTERDITADA DEVIDO AS ENCHENTES, DATA DE SAIDA 14		Prestacao de Contas 0000000000000843645			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007193	24/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA		Prestacao de Contas 0000000000000843672			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA A APAE, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/0					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007195	24/05/2024	18/10/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIA 16/05/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000843742			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000007266	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000852295			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007269	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/05/2024, DATA DE CHEGADA 19/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000852359			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007315	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE IVONE LIMA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/2024, HORA DE SAIDA 00		Prestacao de Contas 00000000000000853975			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007316	28/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERIDO WESTPHALEN, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SENHOR JESUS CRISTO RE		Prestacao de Contas 00000000000000854225			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000007317	28/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZARM CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000000854528			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007318	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PROAUDI E PARA O HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05/2024		Prestacao de Contas 00000000000000854554			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007319	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE AMANCIO LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000854600			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007320	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AUGUSTA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/05/2024, DATA DE CHEGADA 13/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000854618			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007321	28/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000854644			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000007322	28/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000000854662			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000007323	28/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 20/05/2024		Prestacao de Contas 00000000000000854803			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007324	28/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/05/2024, DATA DE CHEGADA 18/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000855265			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007339	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000860796			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007341	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALDOMIRO MOURA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000860893			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007342	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BERNARDO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR SANGUE COM URGENCIA NO HEMOCENTRO PARA PACIE		Prestacao de Contas 00000000000000860951			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007343	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000861023			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007344	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAUDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024, HORA DE SAIDA 05		Prestacao de Contas 00000000000000861069			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007346	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ALINE COSTA DUTRA COM ALTA HOSPITALAR DO HCAA, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA DE CHEGADA 15/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000861126			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007351	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES TEREZINHA DE FATIMA SILVA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA E A PACIENTE VIVIANE BANOLAS PARA		Prestacao de Contas 00000000000000861333			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007352	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE OLIVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA E GIOVANA SILVEIRA PAZ PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000000861356			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007355	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AUGUSTO PESTANA, LEVAR PACIENTE WESLEY GABRIEL ALBRECH RIBEIRO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000861433			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007363	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000861895			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007364	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA JULIA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 17/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000861916			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007365	29/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05		Prestacao de Contas 00000000000000861940			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007366	29/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024, HORA DE SAIDA 11h00m,		Prestacao de Contas 00000000000000861976			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007367	29/05/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIELE BELO GOMES PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000862003			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000007368	29/05/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000862021			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007372	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI PEREIRA NO SETOR DE RADIOTERAPIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000865913			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007373	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NADIELI BELLO GOMES PARA REALIZAR AVALIACAO NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADA, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000000865950			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007377	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000866058			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000007378	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI DIAS PEREIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000866110			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 22/					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000007379	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES EM SANTA MARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000866373			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007382	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ADRIAN PIETRO ROSA RIBEIRO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA E DIEGO DE FARIAS		Prestacao de Contas 00000000000000866550			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007384	03/06/2024	08/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000866747			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007385	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ILMA ROSA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E SIMONE LUZIA CARNELOSSO SOARES PARA O HCAA, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000866790			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007387	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CECILIA OURIQUE AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO E O PACIENTE CLAUDIONOR DA SILV		Prestacao de Contas 00000000000000866882			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007388	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE LUIZ GUIMARAES SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CINT MEDICINA NUCLEAR E A PACIENTE EUNICE LIMA D		Prestacao de Contas 00000000000000867023			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007389	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM E PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/04/2024, DATA DE CHEGADA 18/04/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000867153			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007393	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE HELENA VASQUES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/04/2024, DATA DE CHEGADA 17/04/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000869910			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007394	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DANIEL DOS SANTOS TEODORETO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/04/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000869928			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007396	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 16/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000869955			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007398	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/04/2024, DATA DE CHEGADA 11/04/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000869982			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000007399	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI PEREIRA PARA RADIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024		Prestacao de Contas 00000000000000870030			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007400	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SILVIA PINHEIRO PIRES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL FEMINA, DATA DE SAIDA 10/04/2024, DATA DE CHEGADA 10/04/2024		Prestacao de Contas 00000000000000870048			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007401	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DIOGO WASEM ZIEMBOWICZ PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/04/2024, DATA DE CHEGADA 09/04/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000870066			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007402	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/04/2024, DATA DE CHEGADA 08/04/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000870100			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007403	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000870126			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007404	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE EDUARDO GOULART NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2024, DATA DE CHEGADA 05/04/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000870152			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000007405	03/06/2024	25/09/2024	5.200,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001426062			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000007405	03/06/2024	16/10/2024	5.200,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001516244			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000007405	03/06/2024	12/11/2024	5.200,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001659591			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000007405	03/06/2024	16/12/2024	5.200,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001849452			
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000007405	03/06/2024	16/12/2024	5.200,00
Internacao de Paciente		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001849462			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007406	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACINTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000870216			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007407	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EMILI MARIA DE SOUZA SIQUEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/04/2024, DATA DE CHEGADA 03/04/20		Prestacao de Contas 00000000000000870249			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007408	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000870285			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007409	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERONITA SILVA DIAS PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 02/04/2024, DATA DE CHEGADA 02/04/2024, HORA DE SAIDA 15h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000000870330			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007410	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/05/2024, DATA DE CHEGADA 18/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000870348			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007411	03/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, HUSM E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000870366			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007418	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSALINA DA FONTOURA DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000879557			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007422	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000879718			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007423	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000879745			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007426	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000879887			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007428	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000880154			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22/05/2024,					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007430	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000880279			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007431	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VIVIANE BANOLAS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, HORA DE SAIDA 05h00m		Prestacao de Contas 00000000000000880370			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007432	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000880419			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007434	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/		Prestacao de Contas 00000000000000880808			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007435	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000881276			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000007437	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI DIAS PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/202		Prestacao de Contas 00000000000000881309			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000007439	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HUSM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000882010			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007442	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI E O PACIENTE DAVI LEON		Prestacao de Contas 00000000000000882172			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007444	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000882209			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007445	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR GESTANTE DANUSA VIANA DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000882227			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007446	04/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE OSMAR MOREIRA DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA 21/05/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000882245			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007477	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Prestacao de Contas 00000000000000885857			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007485	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI DIAS PEREIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000886088			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007493	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LUCIMARA SEVERO RIBEIRO DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000886264			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000007494	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONDUTA MEDICA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000886314			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007499	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE CHEGADA 25/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000886446			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007501	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E ICOR, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000886482			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007504	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE GABRIELA COELHO BRAZ PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000886573			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007506	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE APOS AVALIACAO, LEVAR PACIENTE TURIBIO SOARES PORTELLA P		Prestacao de Contas 00000000000000886644			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000007507	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000886681			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007509	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE IVONETE DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000886744			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/05/202					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000007522	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIETNE REGIS EDUARDO GOERGEN PARA REALIZAR PERICIA, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000887191			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000007527	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIETEN JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000887328			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000007543	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000887658			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000007544	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL MAIDANA E EDUARDO GOULART PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 3		Prestacao de Contas 00000000000000887676			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000007545	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA CONSULTA E MARCAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000887703			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007546	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GABRIELA COELHO BRAZ NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/20		Prestacao de Contas 00000000000000887730			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007547	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR O PACIENTE TAINOR TEIXEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000887766			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007548	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANDRESSA BESVECEI NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE CHEGADA 25/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000887814			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007550	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000887900			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007551	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000887920			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000007552	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM		Prestacao de Contas 00000000000000887946			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007553	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000887964			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007554	05/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000887982			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007557	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SABTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CCASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DDE SAIDA 27-05-2		Prestacao de Contas 00000000000000891065			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007559	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE KARINE MOREIRA BATISTA COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 27-05-2024, DATA DE CHEGADA 27-05-2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000891134			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007564	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE YASMIN DA SILVA DO HSVP PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 01-06-2024, DATA DE CHEGADA 01-06-2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000000892096			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007567	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO DOS 60000KM NA CONCESSIONARIA DA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 29-05-2024, DATA DE CHEGADA 29-05-2024		Prestacao de Contas 00000000000000892339			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007568	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 02-06-2024, DATA DE CHEGADA 02-06-2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000892406			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007570	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCOS BRYAN DE MENDONCA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01-06-2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000893358			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007571	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUANA MAIDANDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 31-05-2024, DATA DE CHEGADA 31-05-2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000000896264			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007572	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29-05-2024, DATA DE CHEGADA 29-05-2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000896432			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007579	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01-06-2024, DATA DE CHEGADA 01-06-2		Prestacao de Contas 00000000000000897022			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007580	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VIVIANE DE FATIMA BANOLAS PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 31-05-2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000897040			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007581	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES COM FRATURAS PARA TRATAMENTO NA CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 30-05-2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000000897083			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007582	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO DE ALMEIDA PARA INTERNACAO NA CT BOM JESUS, DATA DE SAIDA 29-05-2024, DATA DE CHEGADA 29-05-2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000897101			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007583	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES LISTAODS EM ANEXO NO CANS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28-05-2024, DATA DE CHEGADA 28-05-2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000000897119			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007584	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24-05-2024, DATA DE CHEGADA 24-05-2024, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000897139			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007585	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01-06-2024, DATA DE CHEGADA 01-06-2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000897164			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007586	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA SHIRKEI MORAES VAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31-05-2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000897190			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007587	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA-FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E NO HUSM E CAS		Prestacao de Contas 00000000000000897210			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007588	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA UPF, DATA DE SAIDA 29-05-2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000897232			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000007589	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALSE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27-05-2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000897250			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007590	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBH9I55 PERTECENTE A FROTA DA SMS PARA AJUSTES NO FREIO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 24-05-2024,		Prestacao de Contas 00000000000000897268			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007591	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 28-05-2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000000897286			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007592	06/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NAIR DO AMARANTE DA SILVA CCOM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE ALEXANDRE ANDREOLLI COM ACOMPAN		Prestacao de Contas 00000000000000897304			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007628	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2024, DATA DE CHEGADA 30/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000903654			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007629	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 29/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000903852			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007630	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/0		Prestacao de Contas 00000000000000903879			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007631	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/05/		Prestacao de Contas 00000000000000903897			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007634	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE CHEGADA 25/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000903968			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007638	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/05/2024, DATA DE CHEGADA 29/05/2		Prestacao de Contas 00000000000000904208			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007642	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000904333			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007646	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA A CLINICA		Prestacao de Contas 00000000000000904599			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/2024, HORA					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007648	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR PACIENTE DO CAPS NA CLINICA BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/05/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000904667			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000007650	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR MEDICAMENTOS NA SERV/PREF DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA DE SAIDA 10h00m.		Prestacao de Contas 00000000000000904761			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007651	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/05/2024, DATA DE CHEGADA 29/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000904779			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007652	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS PARA O HCBT NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA DEFESA CIVIL, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000905051			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007655	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TEODORICO AMARANTE PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000907390			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007660	10/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZ ANTONIO BERTAGNOLLI PARA O HSL, DATA DE SAIDA 02/06/2024, DATA DE CHEGADA 02/06/2024, HORA DE SAIDA 11h00m		Prestacao de Contas 00000000000000911213			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007671	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/05/2024, DATA DE CHEGADA 3		Prestacao de Contas 00000000000000915553			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007672	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE YSMAEL BRUM DE MOURA COM ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO E A PACIENTE ELI TEREZINHA DI		Prestacao de Contas 00000000000000915638			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007674	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000915737			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007675	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE TEODORICO DO AMARANTE NO HSL, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA DE SAIDA 19h0		Prestacao de Contas 00000000000000915871			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007676	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000915948			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007677	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000917044			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007678	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE JOCELI SILVA DA ROSA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 25/05/2024, HORA DE SAIDA 23h30		Prestacao de Contas 0000000000000917103			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007680	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/05/2024,		Prestacao de Contas 0000000000000917216			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007682	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 0000000000000917262			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007685	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/20		Prestacao de Contas 0000000000000917369			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000007686	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE REGIS GOERGER COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 16/05/2024, DATA DE CHEGADA 16/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000917473			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000007688	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELIZANDRO CECHETO PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 25/04/2024, DATA DE CHEGADA 25/04/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000000917520			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000007693	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000917669			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007697	11/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARINE MOREIRA BAPTISTA PARA PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/05/2024, DATA DE CHEGADA 31/05/2024, HOR		Prestacao de Contas 0000000000000917747			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000007722	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000923102			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007725	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCIO NEY DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000923185			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007732	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 02/06/2024, DATA DE CHEGADA 03/0		Prestacao de Contas 00000000000000923513			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007736	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/		Prestacao de Contas 00000000000000923680			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007737	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000000923786			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007741	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 04/06/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000923905			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000007745	12/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 02/06/2024, DATA DE CHEGADA 03/06		Prestacao de Contas 00000000000000924665			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007749	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GABRIELY SILVA DE ARAGAO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR SUSPEITA DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000924701			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000007751	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DAS COLETAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000924780			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007752	12/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 05/06/202		Prestacao de Contas 00000000000000924852			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007768	13/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/202		Prestacao de Contas 00000000000000929307			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007769	13/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000929365			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 07h00					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007773	13/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000929579			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007776	13/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 04/06/2024, D		Prestacao de Contas 0000000000000929669			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007780	13/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGADA 03/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000929748			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007781	13/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA PARA CONSULTA NA CACON HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 06/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000930672			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007782	13/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A APAE, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 06/06/2024, HORA DE SAIDA 06h00m, H		Prestacao de Contas 0000000000000930728			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000007783	13/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE DOMINGOS TERRA DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 04/06/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 0000000000000930765			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007784	13/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 06/06/2024, HORA DE SAIDA 13h00m, HOR		Prestacao de Contas 0000000000000930804			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007806	14/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000933694			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007808	14/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JAIME PEIXOTO DOS SANTOS PARA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTALMO NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08		Prestacao de Contas 0000000000000933731			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007809	14/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E BUSCAR ALTA DO PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA NA SAN		Prestacao de Contas 0000000000000933800			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007810	14/06/2024	18/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000933883			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000007837	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 04/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000939091			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000007842	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000939182			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000007848	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000939277			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007853	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM NA CASA DE SAUDE E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 07/0		Prestacao de Contas 00000000000000939380			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007856	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000939624			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007858	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS APOS CIRURGIA BARIATRICA, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000940104			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007859	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGE SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS PARA INTERNACAO PRE CIRURGICA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000940161			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000007862	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 04/06/202		Prestacao de Contas 00000000000000940264			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007867	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR GUERRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/05/2024, HORA DE SAIDA 08h0		Prestacao de Contas 00000000000000940435			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007868	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MEIHONARA MELLO MAIER PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E ALFREDO CRISTO E BIANCA SCHROPFER PARA		Prestacao de Contas 00000000000000940472			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSULTA NO HUS					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007870	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO/GIRUA, LEVAR PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS PARA CONSULTA EM SANTA ANGELO E PACIENTE ANTONIO ATAIDE PARA CONSULTA EM GI		Prestacao de Contas 00000000000000940552			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007872	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA 27/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000940624			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007875	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000940687			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000007880	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000940774			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000007881	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000000940797			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007887	17/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA MARIN RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 09/06/2024, DATA DE CHEGADA 09		Prestacao de Contas 00000000000000948230			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007900	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MORAES PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000950836			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007902	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SIMONE COSTA DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGADA 03/0		Prestacao de Contas 00000000000000950872			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007907	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000951307			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007909	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ GONZAGA PARA INTERNACAO NO HUSM E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000951359			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007910	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CARLOS GUSTAVO MOREIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/06/2024, DATA DE CHEGADA 08/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000951377			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007916	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000000953164			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007921	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE OLIVIA PAIVA DE ALMEIDA PARA O HCI E A PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE		Prestacao de Contas 00000000000000953690			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007922	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000953708			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007923	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE TAINA SANTOS PARA EXAMES NO CENTRO OFTALMOLOGICO, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 06/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000953735			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007924	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES VIVIANE BANOLAS E OLIVIO ALMEIDA PARA RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000000953762			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007926	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES CARINE BAPTISTA E BERNARDO SILVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000000953789			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000007927	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE AMANDA VITORIA DA SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000953807			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007928	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 10/06/20		Prestacao de Contas 00000000000000953825			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000007929	18/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/20		Prestacao de Contas 00000000000000953843			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000007983	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 10/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000958637			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000007985	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000000958716			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000007986	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000958746			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000007987	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000000958809			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000007988	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE DEJALMO QUEVEDO BASSEDONE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000959124			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000007990	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE ZILDA MAZUY NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 10/06/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000959166			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007994	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E PARA INTERNACAO EM SAO SEPE, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000000960296			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007995	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 10/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000960314			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000007996	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000000960332			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000007997	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONCA PARA EXAMES NA PROTEGE, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000960350			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008001	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONCA PARA EXAMES NA CAUZZO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/		Prestacao de Contas 00000000000000960431			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008003	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC, LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A SANTA CASA E ALINE PEREIRA		Prestacao de Contas 00000000000000960467			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008007	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PESSAO L DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, HORA DE SAIDA 12h00		Prestacao de Contas 00000000000000960530			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000008009	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA MARTINS JARDIM PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000960566			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008010	19/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000000960593			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008039	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM GIRUA, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000000966896			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008043	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA A POA BUSCAR VEICULOS ALUGADOS PELO COMAJA, NAO FOI POSSIVEL RETIRAR OS VEICULOS DEVIDO AS ENCHENTES, DATA DE SAIDA 30/0		Prestacao de Contas 00000000000000967181			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008045	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA VALDERESA BROMBILA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12		Prestacao de Contas 00000000000000967324			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008046	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA DE FATIMA DA ENCARNACAO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSL, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/0		Prestacao de Contas 00000000000000967587			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008055	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR E OLIVIO PAIVA DE ALMEIDA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 12/06/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000000968822			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008056	20/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA FATIMA SOARES NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000968840			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008072	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BRUNO MAIDANA PARA O PA DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/2024, HORA DE SAIDA 18h00m,		Prestacao de Contas 00000000000000973978			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008073	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA TRATAR FRATURA NA PEDIATRIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000973996			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008074	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HSVP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/2024, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000000974017			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008075	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MAIQUEI ROGERIO DOS SANTOS ALMEIDA PARA ATENDIMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEGADA 06/0		Prestacao de Contas 0000000000000974055			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008077	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA NERCY DUTRA DE ANDRADE NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/06/2024, DATA DE CHEGADA 01/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000000974087			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008078	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000000974105			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008079	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000000974123			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000008080	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000000974141			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008082	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 0000000000000974238			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000008083	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL DE AGUA PARA O PROJETO VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12		Prestacao de Contas 0000000000000974462			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008087	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 0000000000000974767			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008088	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E O PACIENTE VALDIR DE OLIVEIRA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM,		Prestacao de Contas 0000000000000974802			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000008089	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIZ CARLOS MARTINS ANTUNES PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTO		Prestacao de Contas 00000000000000974839			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008091	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024.		Prestacao de Contas 00000000000000974876			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008093	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE OLIVIO PAIVA DE ALMEIDA PARA O HCI E A PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE		Prestacao de Contas 00000000000000974912			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008094	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE MARCIANO PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM OFTLAMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000974930			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008097	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARISA SOARES ENCARNACAO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000975297			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008098	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE WILLIAN SANTOS PARA INTERNACAO EM SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000975324			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008099	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIS FERNANDO GONCALVES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLIVI		Prestacao de Contas 00000000000000975351			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008100	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE OLIVIO ALMEIDA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTE GUILHERMO WEBER SANTIN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA PROAUDI,		Prestacao de Contas 00000000000000975369			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008101	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DIOGO WASEM ZIEMBOWICZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR E O PACIENTE OLIVIO DE ALMEIDA PARA RADIOTERAPIA NO HCI,		Prestacao de Contas 00000000000000975432			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008102	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR E RETORNAR PACIENTE PARA FONO PELO CAPS JOSE OTAVIO COM ACOMPANHANTE, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2		Prestacao de Contas 00000000000000975450			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008103	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE LUIZ FELIPE GUIMARAES COM ACOMPANHANTE DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000975468			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008104	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES SANITARIOS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000975486			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008105	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES SANITARIOS PARA COLETA DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000000975504			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008106	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000975522			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008107	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000975540			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008108	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA CRISTO PARA EXAMES LABORATORIAIS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/20		Prestacao de Contas 00000000000000975558			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008109	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR AMBULANCIA NO CONCERTO E TRAZER ALTA DE PACIENTE DO HUSM, DATA DE SAIDA 06/06/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000000975576			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000008110	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES SANITARIOS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/06/2024, DATA DE CHEGADA 05/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000000975594			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008111	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA FATIMA SOARES NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000975612			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008112	21/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000975630			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008117	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HGU E PARA A VIDACARD, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000000978867			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008118	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000978952			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGA					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008119	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE NOEMIA CARDOSO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE JOSE VALDIR ALMEIDA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000000979676			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008123	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/06/2024, DATA DE CHEGADA 15/06/2		Prestacao de Contas 0000000000000979754			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008126	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE DIOLY CARLOS DE LIMA PARA O HOSPITAL SAO JOSE		Prestacao de Contas 0000000000000979897			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008130	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE GESTANTE EDUARDA ALMEIDA DO HCBT PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2024, DATA D		Prestacao de Contas 0000000000000980056			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008135	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000000980293			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008145	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA MARTINS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/06/2024,		Prestacao de Contas 0000000000000981029			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008146	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ZILDA MAZUHY COM ALTA HOSPITALAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/06/2024, DATA DE CHEGADA 10/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000000981047			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008147	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2024, DATA DE CHEGADA 15/06/2		Prestacao de Contas 0000000000000981065			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008148	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 0000000000000981083			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008149	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024,		Prestacao de Contas 0000000000000981101			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000008150	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000000981119			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008151	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULA PEREIRA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, HORA DE SAIDA 18		Prestacao de Contas 00000000000000981137			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008152	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELDA BERTAGNOLLI GOMES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/0224, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000981155			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008153	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAR O PACIENTE ALDORI LOPES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000981173			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008154	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000981200			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008155	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000000981218			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008156	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JANDIRA ALVES PADILHA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14		Prestacao de Contas 00000000000000981236			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008157	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06		Prestacao de Contas 00000000000000981254			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008158	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANCA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000000981272			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008159	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO EM SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06		Prestacao de Contas 00000000000000981290			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008160	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000981308			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 1					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008161	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALINE COSTA DUTRA SANTOS COM ACOMPANHANTA PARA A CLINICA VIVER, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA 12/		Prestacao de Contas 00000000000000981326			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000008162	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A REUNIAO NA 4 CRS REFERENTE A CONTRATO DO HCBT, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CGEFADA 07/06/2024, HORA DE SAIDA 12h		Prestacao de Contas 00000000000000981344			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000008163	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ATUALIZAR DADOS PARA RETIRADA DE RECEITAS ESPECIAIS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000981362			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008164	24/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000981380			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000008504	25/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR EXAME PET CT NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000000997523			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008524	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 0000000000001004217			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008525	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE AGUDO E NO HUSM E CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA		Prestacao de Contas 0000000000001004274			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008526	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA ATENDIMENTO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/06/2024, DATA DE CHEGADA 16/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 0000000000001004304			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008528	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 18/06/2		Prestacao de Contas 0000000000001004396			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008540	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/05/2024, DATA DE CHEGADA 09/05/2		Prestacao de Contas 0000000000001004688			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008551	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA 06/05/2024, HORA DE SAIDA 18h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001005006			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008554	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE NILTON VEIGA DOS SANTOS PARA INTERNACAO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS NO HOSPITAL PSIQUIATRICO BEZERRA DE MENEZE		Prestacao de Contas 00000000000001005132			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008555	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA IZR1A36 QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA OFICINA AUTORIZADA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000001005168			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008556	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 19/06/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001005200			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008557	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 23/05/2024, DATA DE CHEGADA 23/05		Prestacao de Contas 00000000000001005323			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008558	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001005520			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008560	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FATIMA LIMA CABRAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001005828			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008561	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 20/05/2024, DATA DE CHEGADA 20/05/20		Prestacao de Contas 00000000000001005846			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008562	26/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA NO HUSM PARA PACIENTE INTERNADO NO HCBT, DATA DE SAIDA 17/05/2024, DATA DE CHEGADA 17/05/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001005864			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008571	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E A PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, D		Prestacao de Contas 00000000000001007680			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008580	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE WILLIAN SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTIAGO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 15/05/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001007986			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008582	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/05/2024, DATA DE CHEGADA 14/05		Prestacao de Contas 0000000000001008052			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008584	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 20/06/2024, HORA DE SAIDA 12h00m,		Prestacao de Contas 0000000000001008113			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008589	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PAULA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE CHEGADA 19/06/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000001008215			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000008593	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001008330			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008600	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANGELINA DA LIMA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/202		Prestacao de Contas 0000000000001009909			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008601	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001009981			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008602	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSE SEBASTIAO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA EQUILIBRIO, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13		Prestacao de Contas 0000000000001010050			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008603	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06/2024,		Prestacao de Contas 0000000000001010155			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008604	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 20/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001010194			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008605	27/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILDA MAZHUI COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 09/06/2024, DATA DE CHEGADA 09/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 0000000000001011317			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008613	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ODILA SANTOS PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 19/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001013066			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22h00m, HO					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008615	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE SERGIO LUIZ LIMA DA COSTA NO HSL, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 07/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001013106			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008616	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 0000000000001013159			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008617	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIELE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000001013247			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008618	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANFERIR PACIENTE JOAO VILNECK DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000001013312			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008620	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 20/06/202		Prestacao de Contas 0000000000001013475			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008621	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 0000000000001013824			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008622	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E AGUDO, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 0000000000001013861			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008623	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANDRESSA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2024, DATA DE CHEGADA 25/05/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 0000000000001013942			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008625	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA DE CHEGADA 24/05/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001014030			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008626	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA MARTINS COM TRANSFERENCIA PARA IJUI, DATA DE SAIDA 22/05/2024, DATA DE CHEGADA 22/05/2024, HORA DE SAIDA 06h00		Prestacao de Contas 0000000000001014053			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000008627	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GABRIELE SILVA DE ARAGAO PARA REALIZAR CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000001014091			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000008633	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001014345			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000008637	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGICA NA CLINCA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 0000000000001014627			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008639	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001014783			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008640	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR E O PACIENTE OLIVIO PAIVA DE ALMEIDA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 19		Prestacao de Contas 0000000000001014801			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008641	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCOS BRITTES DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 0000000000001014819			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000008642	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001014837			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000008643	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/06		Prestacao de Contas 0000000000001014855			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008644	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE RUDINEI SALLES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 21		Prestacao de Contas 0000000000001014873			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008645	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANOELA PINHEIRO CORDOVA PARA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000001014891			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008646	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE MARCIANO MAIDANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE E LEVAR VEICULO DE PLACA IYA1674 PARA RECALL		Prestacao de Contas 0000000000001014909			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008647	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE OLIVIO PAIVA PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI EM IJUI E O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS PARA C		Prestacao de Contas 00000000000001014927			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008648	28/06/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE JULIANA DA SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA EM NOVA PALMA E A PACIENTE MARISA SOARES DA ENCARNACAO PA		Prestacao de Contas 00000000000001014945			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008659	01/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PASSO FUNDO E IJUI, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001017038			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008660	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 21/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001017587			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008661	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE SERGIO COSTA PARA RETORNO POS OPERATORIO NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001017945			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008663	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TIAGO PADILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE CHEGADA 19/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001019034			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000008670	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO CEZAR RODRIGUES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 22/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001019308			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000008671	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001019450			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008673	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBH9I55 QUE ESTAVA EM CONSERT NA CONCESSIONARIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001019492			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008675	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 20/06		Prestacao de Contas 00000000000001019524			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008676	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001019547			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 19/06/					
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000008678	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001020486			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008688	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2024, DATA DE CHEGADA 22/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001022381			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008689	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001022402			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008690	01/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001022420			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008691	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/20		Prestacao de Contas 00000000000001022441			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008692	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001022459			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008693	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ANTONIO CESAR RODRIGUES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 22/06/2024, DATA DE CHEGADA 22/0		Prestacao de Contas 00000000000001022477			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008694	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI PEREIRA PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001022495			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008695	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANDRIELE DAMION MENDES PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000001022513			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008697	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SANTA VALAU PARA CONSULTA DE URGENCIA SOBRE TRANSPLANTE, DATA DE SAIDA 22/06/2024, DATA DE CHEGADA 23/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000001023158			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008698	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANTA DE LOURDES VALAU PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/		Prestacao de Contas 00000000000001023281			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008699	01/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001023467			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008709	02/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/06/20		Prestacao de Contas 00000000000001025026			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008710	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SERGIO LUIZ COSTA PARA REALIZAR CONSULTA AVALIATIVA POS CIRURGIA DE COLUNA NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001025109			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008713	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001026569			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008715	02/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 25/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001027209			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008717	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA EXAMES EM GIRUA, DATA DE SAIDA 25/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001027272			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008719	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001027290			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000008720	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA DE CHEGADA 07h30m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001027308			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008721	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JURGINA LAUREANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O CANS E O PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA A APAE, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001027348			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008725	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001027461			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGA					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008726	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE REGINA DE FATIMA DE SOUZA MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21		Prestacao de Contas 0000000000001027479			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000008728	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001027579			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008730	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DULCE SHOTT PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA DE SAIDA 11h3		Prestacao de Contas 0000000000001027819			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000008733	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE FERNANDO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		Prestacao de Contas 0000000000001027955			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008734	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLEBERSON PINHEIRO EM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000001027989			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008735	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEIUCULO DE PLACA IZR1A36 QUE SE ENCONTRAVA EM CONserto NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001028080			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008737	02/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA VALDERESSA BROMBILA PARA O BANCO DE OLHOS E MARIA IVONIR CASTANHO DA SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE CLINIC		Prestacao de Contas 0000000000001028260			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000008739	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ENIR SOARES PARA REALIZAR CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA 26/06/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000001028978			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000008740	02/07/2024	19/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, VISITA TECNICA NA CLINICA PLENO PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DO PACIENTE V.E.S, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 0000000000001029185			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008742	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA 26/06/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 0000000000001029396			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000008743	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, VISITA TECNICA NA CLINICA PLENNO PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DO PACIENTE V.E.S.E, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001029414			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008744	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOTT PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/06/2024, DATA DE CHEGADA 13/06/2024, HORA DE SAIDA 12h30		Prestacao de Contas 00000000000001029432			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008745	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE CHEGADA 19/06/2024, HORA DE SAIDA 12h		Prestacao de Contas 00000000000001029450			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008746	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001029468			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008747	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001029486			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008748	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 26/06/2024		Prestacao de Contas 00000000000001029506			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008749	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E ECOCARDIOGRAMA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001029528			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008750	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GABRIELY SILVA PARA RETORNO, CONSULTA E EXAMES NA PROTEGE, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/20		Prestacao de Contas 00000000000001029550			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000008751	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI DIAS PEREIRA PARA CONSULTA E INTENACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/202		Prestacao de Contas 00000000000001029569			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008752	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA CRIANCA EM POA, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001029612			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008754	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCO CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001029640			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 27/06/					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008755	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/06/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001029658			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008756	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, TRANSFERIR PACIENTE HILDA DIAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001029677			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008757	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EVA PEIXOTO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/06/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001029695			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008758	02/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001029713			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008769	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZA DE OLIVEIRA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/06/2024, DATA DE CHEGADA 23/06/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001038463			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008771	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIZANDRA DIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 22/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001038521			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008772	03/07/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CARMEN JANETE NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001038548			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008773	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NOELY CARNEIRO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 20/06/2024, DATA DE CHEGADA 20/06/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001038588			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008774	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MAIUZA DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001038606			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008775	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERENCIA DA PACIENTE SILVIA CHRISTINA MACIEL DO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001038624			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008776	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GABRIELY SILVA DE		Prestacao de Contas 00000000000001038697			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARAUJO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/06/2024, DATA DE CHEGADA 11/06/2024, HORA DE SAIDA 06h					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008777	03/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/06/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001038759			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000008778	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE NADIELE BELO GOMES DO HCBT PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/06/2024, DATA DE CHEGADA 04/06/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001038805			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008779	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE GILBERTO SILVA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001038857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008780	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA A SANTA CASA E A PACIENTE ESTHER FRANCA BUENO COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF, D		Prestacao de Contas 00000000000001038933			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008782	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA 26/06/2024, HORA DE SAIDA 08h		Prestacao de Contas 00000000000001038970			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008783	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001038988			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008785	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/		Prestacao de Contas 00000000000001039025			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008786	03/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR CONSELHEIROS TUTELAR COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA VISTORIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 14/06/2024, DATA DE CHEGADA 14/0		Prestacao de Contas 00000000000001039043			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008798	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001041593			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008806	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, BUSCAR ALTA DA PACIENTE TACIANA NUNES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E LEVAR PACIENTE VANDA PIZZANI COM ACOMPANHANTE PAR		Prestacao de Contas 00000000000001041786			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008807	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ GONZAGA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/06/2024, DATA DE CHEGADA 30/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001041898			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008808	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE NOELI CARNEIRO MENDONCA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/06/2024, DATA DE CHEGADA 29/06/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001041921			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008811	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO CT BOM JESUS EM BOZANO, DATA DE SAIDA 30/06/2024, DATA DE CHEGADA 30/06/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 00000000000001042790			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008812	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PAMELA VITORIA DA SILVA MESSIAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001042846			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008815	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE JEANDREA PATRICIA DA SILVA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/06/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001042919			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008817	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001042973			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000008820	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/20		Prestacao de Contas 00000000000001043048			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008822	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE KAYLANE CORTES DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 29/06/2024, DATA DE CHEGADA 29/06/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001043103			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008825	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TIAGO PADILHA PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001043174			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008828	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA UNIR E NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001043250			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008829	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ENIR SOARES EM CONSULTA NA POLICLINICA SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001043268			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26/06/2024,					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008839	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR VEICULO DE PLACA IZR1A36 QUE ESTAVA NO CONserto, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06		Prestacao de Contas 0000000000001046411			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000008841	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEIUCULO DE PLACA JBQ1J54 NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/06/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000001046448			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008842	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR DIRETORA DO CAPS E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001046466			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008844	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZA MAYER NASCIMENTO COM TRANSFERENCIA PARA O PRONTO-SOCORRO PEDIATRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 27/06/2024,		Prestacao de Contas 0000000000001046593			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000008845	04/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HORA DE SAIDA 00h30m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001046611			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008846	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/06/2024, DATA DE CHEGADA 29/06/2		Prestacao de Contas 0000000000001046629			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008847	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 0000000000001046647			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008848	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024		Prestacao de Contas 0000000000001046665			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008849	04/07/2024	25/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA DE SAIDA 00h3		Prestacao de Contas 0000000000001046693			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000008938	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTES INTERNADOS EM CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HOR		Prestacao de Contas 0000000000001055526			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008941	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MANUELA PINHEIRO COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/		Prestacao de Contas 00000000000001055582			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008942	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001055601			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008943	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSV P, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001055646			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008944	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001055826			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008945	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NICOLY CUIMBRA CORIM COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURAS NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001055844			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008946	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/06/2024, DATA DE CHEGADA 25/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001055868			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008947	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR FAMILIAR PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO NO CT SAO NICOLAU, DATA DE SAIDA 23/06/2024, DATA DE CHEGADA 23/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001055952			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000008948	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001055993			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000008949	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNACAO COM ORDEM JUDICIAL NA UNIDADE ASSO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001056041			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000008950	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001056059			
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000008951	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001056098			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2024000008952	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001056117			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000008953	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001056158			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008954	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE ROBSON ANCIAO PARA INTERNACAO COMPULSORIA NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE CACEQUI, DATA DE SAIDA 01/07/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001056335			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000008955	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056353			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000008956	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 21/06/2024, DATA DE CHEGADA 21/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056380			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008957	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/		Prestacao de Contas 00000000000001056398			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000008958	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE NORIVAL FRANCO DE MORAES PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056416			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008959	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2		Prestacao de Contas 00000000000001056434			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008960	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001056452			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008961	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA DE LIMA PARA CONSULTA EM GIRUA, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001056470			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008962	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056488			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000008963	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO PADILHA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/20		Prestacao de Contas 00000000000001056506			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008964	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA E EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001056524			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008965	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE SAIDA 23h50m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001056542			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008966	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001056560			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000008967	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001056578			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008968	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001056596			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008969	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056614			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008970	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA INES ALTISSIMO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001056632			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008971	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NORIVAL FRANCO MORAIS PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001056650			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008972	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROGERIO STEIM PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056673			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE S					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000008974	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO PARA MANUTENCAO E ORCAMENTO NA MECA MERCEDES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/06/2024, DATA DE CHEGADA 28/06/2		Prestacao de Contas 00000000000001056705			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000008975	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA MENSAL DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 01/03/2024, DATA DE CHEGADA 01/03/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001056723			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008976	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA MENSAL DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4CRS, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 00000000000001056741			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008977	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO TECNICA DESTINADO A FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 03/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001056759			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000008978	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO TECNICA DESTINADO A FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 03/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001056777			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008979	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO TECNICA DESTINADO A FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 03/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001056795			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000008980	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, VISITA TECNICA NA CASA SÍTIO PARA PACIENTES INTERNADOS, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001056813			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000008981	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTES INTERNADOS NA CASA SÍTIO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001056831			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008982	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOVITA BERNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VAN		Prestacao de Contas 00000000000001056849			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000008983	08/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001056867			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008984	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR FUNCIONARIAS DO CAPS PARA VISITA TECNICA EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001056885			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008985	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/		Prestacao de Contas 00000000000001056903			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000008986	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056921			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008987	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ CARLOS BENTO DE SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ROSALAENE MOR		Prestacao de Contas 00000000000001056939			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008988	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE VIVIANE DE FATIMA DA SILVEIRA BANOLAS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUÍ, DATA DE SAIDA 27/05/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001056957			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008989	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/05/2024, DATA DE CHEGADA 28/05/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001056975			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008990	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIMARA SEVERO RIBEIRO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 24/05/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001056993			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000008991	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUÍ, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA UNIMED E PROAUDI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001057011			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000008992	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA O HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 30/04/2024, DATA DE CHEGADA 30/04/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001057029			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008993	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001057047			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000008994	08/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001057065			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000008997	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANGELINA DE LIMA PARA INTERNACAO EM CASA DE REPOUSO, DATA DE SAIDA 06/07/2024, DATA DE CHEGADA 06/07/202		Prestacao de Contas 00000000000001059350			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000008998	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 06/07/2024, DATA DE CHEGADA 06/07		Prestacao de Contas 00000000000001059404			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009029	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE CATAO MARQUES PARA CONSULTA CARDIOLOGICA EM IJUI E PAULA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O IML EM CRUZ ALTA,		Prestacao de Contas 00000000000001060234			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009030	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001060252			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009031	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE EVA MARLIZA DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04/07/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001060308			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009033	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAVI EDUARDO DA COSTA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/07/2024, DATA DE CHEGADA 06/07/		Prestacao de Contas 00000000000001060418			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009034	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE LUIZ CARLOS SOARES ANTUNES COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001060463			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009035	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KEVYN ABIMAELE LEAL SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04		Prestacao de Contas 00000000000001060512			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009036	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE ANGELINA DE LIMA PARA O LAR COLIBRI, DATA DE SAIDA 06/07/2024, DATA DE CHEGADA 06/07/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001060539			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009037	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001060557			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009038	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARIA MARTINS DO HOSPITAL REGIONAL PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001060605			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009039	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE ALESSANDRA SANTOS DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001060632			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009040	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001060664			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009042	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2024, DATA DE CHEGADA 06/07/2		Prestacao de Contas 00000000000001060696			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009043	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001060734			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009044	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001060752			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009045	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001060771			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009047	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, REGIONAL E VIDACARD, DATA DE SAIDA 04/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001060813			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009048	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ELISEI MACHADO PARA RETIRAR HOLTER NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 0/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001060831			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009049	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IGOR EIBS OURIQUE COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA E A PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O		Prestacao de Contas 00000000000001060858			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009050	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MARCELO MAIDANA DE SOUZA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001060876			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009051	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE SIMONE MARTINS NO HOSPITAL DE NOVA PALMA E MARIA EUNICE SILVEIRA NO HUSM EM SANTA		Prestacao de Contas 00000000000001060913			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA,					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009052	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CURSO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 0000000000001060940			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009053	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 0000000000001060979			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009054	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DEIXAR AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 01/07/2024, D		Prestacao de Contas 0000000000001060998			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009055	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/06/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001061016			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009056	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A APAE, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA 26/06/2024,		Prestacao de Contas 0000000000001061034			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009057	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E A PACIENTE MARISA SOARES DA ENCARNACAO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001061052			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009058	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO GABRIEL MELLO FRANCA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001061089			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009059	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001061116			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009060	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACINTE ARTHUR BATISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024		Prestacao de Contas 0000000000001061153			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009061	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001061171			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009062	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA		Prestacao de Contas 0000000000001061198			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA DA PACIENTE MAR					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009063	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO		Prestacao de Contas 00000000000001061216			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009064	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001061243			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009065	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTHEPHALEN, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS DA LUZ POS ALTA HOSPITALAR DO HDP, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/202		Prestacao de Contas 00000000000001061261			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009066	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PEDRO PADILHA COM ALTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/2024, HORA DE SAIDA 13h40m,		Prestacao de Contas 00000000000001061279			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009067	09/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001061297			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009068	09/07/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/202		Prestacao de Contas 00000000000001061315			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009081	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001067528			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009082	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07		Prestacao de Contas 00000000000001067551			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009084	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001067583			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009085	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZA RODRIGUES DOS REIS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001067620			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009086	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE SIMONE MARTINS DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA NOVA PALMA E PACIENTE KETLYN SILVA MOREIRA MONTEIRO		Prestacao de Contas 00000000000001067669			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000009087	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZACAO E TREINAMENTO PARA CONTROLE QUIMICO DO AEDES AEGYPTI, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001067759			
TALITA EIBS OURIQUE	DIARIAS NO PAIS	2024000009088	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZACAO E TREINAMENTO PARA CONTROLE QUIMICO DO AEDES AEGYPTI, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001067777			
GIVAGO DIMETRIOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000009089	10/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZACAO E TREINAMENTO PARA CONTROLE QUIMICO DO AEDES AEGYPTI, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001067814			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009097	11/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/07/2024, DATA DE CHEGADA 10/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001076452			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009121	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07/		Prestacao de Contas 00000000000001081584			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000009122	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONI BRUM PARA INTERNACAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E LEVAR PACIENTE GIL		Prestacao de Contas 00000000000001081610			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009124	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001081673			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009125	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001081701			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009126	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/07/2024, DATA DE CHEGADA 10/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001081724			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009128	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001081837			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09/0					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009129	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA ALTISSIMO INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 0000000000001081926			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009133	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE COM ALTA PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07/2024, HORA DE SAIDA 22		Prestacao de Contas 0000000000001082139			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009134	12/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000001082157			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	30/09/2024	516,38
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Retencao de Empenho IR RETIDO DCTO 3442 0000000000001461767			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	02/10/2024	10.241,62
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000171 - Conta 0003858 0000000000001461767			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	18/10/2024	603,62
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Retencao de Empenho IR RETIDO 0000000000001542490			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	21/10/2024	11.971,83
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 0000000000001542490			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	13/12/2024	654,48
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Retencao de Empenho docto 3578 0000000000001851996			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	13/12/2024	657,61
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Retencao de Empenho docto 3600 0000000000001852015			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	16/12/2024	12.980,47
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 0000000000001851996			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024000009135	12/07/2024	16/12/2024	13.042,54
Locacao de concentradores de oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificador para O , bem		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 0000000000001852015			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	30/09/2024	62,92
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Retencao de Empenho IR RETIDO 0000000000001461786			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	02/10/2024	5.180,54
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000171 - Conta 0003858 00000000000001461786			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	18/10/2024	200,36
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 11213 00000000000001542445			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	21/10/2024	16.496,32
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001542445			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	11/12/2024	167,76
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Retencao de Empenho danfe 0011371 00000000000001827396			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	12/12/2024	13.812,64
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000221 - Conta 0003858 00000000000001827396			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	13/12/2024	249,39
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Retencao de Empenho danfe 0011320 00000000000001851977			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024000009136	12/07/2024	16/12/2024	20.533,01
Cargas de oxigenio medicinal, cilindros de 1 m3, com cilindro em comodato Air LiquideCarga de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cilindro em c		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001851977			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009173	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGE SANTA MRIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE HERICK CRUZ GOULART COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA DO PACIENTE EDMAR RODRIGUES EM		Prestacao de Contas 00000000000001098709			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009174	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E NO HOSPI		Prestacao de Contas 00000000000001098763			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009175	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001098790			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009176	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 10		Prestacao de Contas 00000000000001098808			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009177	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE ALINE COSTA DUTRA SANTOS PARA A CLIN		Prestacao de Contas 00000000000001098867			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009180	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSELAINÉ SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP, DATA DE SAÍDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07/2024, HORA DE SAÍDA 12		Prestacao de Contas 00000000000001098932			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009185	16/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAÍDA 08/07/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001099068			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009199	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES DA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAÍDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07/2024, HORA DE SAÍDA		Prestacao de Contas 00000000000001102300			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009201	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HUSM, DATA DE SAÍDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024, HORA DE SAÍDA 18h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001102603			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009203	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR VEICULO QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAÍDA 13/07/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001102657			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009219	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER VISTORIA NA AGROINDUSTRIA ARCANJOS EM LOCALIDADE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAÍDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001103146			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000009221	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER VISTORIA NA AGROINDUSTRIA ARCANJOS LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAÍDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001103281			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009222	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LEONI BRUM DA SILVA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAÍDA 14/07/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001103299			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009223	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAÍDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001103363			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009225	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA DA CONCESSIONARIA PEUGEOT, DATA DE SAÍDA 13/07/2024, DATA DE CHEGADA 13/07/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001103396			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009228	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE NORIVAL MORAES PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAÍDA 12/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001103446			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009229	17/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CARLOS DA LUZ NO HDP, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 08/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001103464			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009286	22/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE DANIELA SOUZA VEIGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 13/07/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001117914			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009289	22/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO DE SOUZA PADILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001119426			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009300	22/07/2024	02/10/2024	5.400,00
Internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, para tratamento de saude mental, conforme determinacao judicial - Processo no 5001055-07.2020.8.21.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001465130			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009300	22/07/2024	18/12/2024	5.400,00
Internacao compulsoria da paciente, a Sra. Sabrina Maidana dos Santos, para tratamento de saude mental, conforme determinacao judicial - Processo no 5001055-07.2020.8.21.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000226 - Conta 0003858 00000000000001861735			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009301	22/07/2024	25/09/2024	4.800,00
Internacao do paciente Carlos Eduardo Viana Alencar, para acolhimento e tratamento de paciente com CID 10 F192, em cumprimento a ordem judicial no 5000969-02.2021.8.21.00		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001427635			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009301	22/07/2024	16/12/2024	4.800,00
Internacao do paciente Carlos Eduardo Viana Alencar, para acolhimento e tratamento de paciente com CID 10 F192, em cumprimento a ordem judicial no 5000969-02.2021.8.21.00		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001849471			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009302	22/07/2024	25/09/2024	1.200,00
Internacao do paciente Tupirata dos Santos Duarte, para acolhimento e tratamento de paciente com CID F200, em cumprimento a ordem judicial no 50001040-04.2021.8.21.0076/R		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001426583			
ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000009302	22/07/2024	17/12/2024	1.200,00
Internacao do paciente Tupirata dos Santos Duarte, para acolhimento e tratamento de paciente com CID F200, em cumprimento a ordem judicial no 50001040-04.2021.8.21.0076/R		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000224 - Conta 0003858 00000000000001861849			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009320	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO DE SOUZA PADILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001124153			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009325	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE CAMILA AMERICO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/		Prestacao de Contas 00000000000001124618			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009326	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/		Prestacao de Contas 00000000000001124636			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009327	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO PARA REALIZAR COLETA DE EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/07/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001124654			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009328	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONCA PARA CONSULTA E AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001124672			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009329	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001124690			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009330	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE BRUNA PARA AVALIACAO NO CO DO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001124969			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009331	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TIAGO DE SOUZA PADILHA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001124988			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000009332	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE NORIVAL FRANCO DE MORAES PARA REALIZAR COLONOSCOPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001125006			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009333	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001125024			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009334	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HCAA E NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL		Prestacao de Contas 00000000000001125042			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009335	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE GILNEI BECK PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E LEVAR PACIENTE LEONI BRUM DA		Prestacao de Contas 00000000000001125097			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009336	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES JOAO PEDRO DE OLIVEIRA GONCALVES E TAYLA MARIA DOS SANTOS VARGAS PARA O HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE		Prestacao de Contas 00000000000001125134			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009337	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAO PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001125152			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
05/07/20					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009338	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA FAZER RETIRADA DE HOLTER NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/07/2024, DATA DE CHEGADA 04/07/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001125191			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009339	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EVA MARILDA DE LIMA PEIXOTO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 03/07/2024, DATA DE CHEGADA 03/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001125210			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009340	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JANAINA DIAS MACHADO COM TRANSFERENCIA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001125228			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009341	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOVITA DA LUZ BERNARDI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 01/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001125273			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009342	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001125322			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009343	23/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001125340			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009344	23/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO COM PEDIATRA NO HUSM, APOS AVALIACAO FICOU INTERNADO, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001125391			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009380	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 13/07/2024, DATA DE CHEGADA 13/07		Prestacao de Contas 00000000000001128928			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009383	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA TRATAMENTO EM TAPERA, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001128969			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009386	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MOTORISTA DA SMS EMPENHADO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA DE SAIDA 10h00m		Prestacao de Contas 00000000000001129023			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000009388	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS SEMANAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2		Prestacao de Contas 00000000000001129068			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000009391	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS SEMANAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2		Prestacao de Contas 00000000000001129114			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000009393	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONÇA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001129150			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009396	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACENTE EVA GONCALVES PEREIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/07/2024, DATA DE CHEGADA 10/07/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001129209			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009399	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DE ENDEMIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001129259			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009402	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001129313			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009405	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2024, DATA DE CHEGADA 13/07/2		Prestacao de Contas 00000000000001129367			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009408	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CAROLINE ALVES PARA AVALIACAO E CONSULTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 14/07/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001129704			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009409	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BUENO DE MENDONÇA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001129722			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009410	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001129743			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009411	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TC DE CRANIO NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001129761			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009412	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL E NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001129784			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009414	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/07/2024, DATA DE CHEGADA 16/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001129821			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009415	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTE MARIA ENCARNACAO PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA E A PACIENTE ALICE CARDOSO PARA CONSULTA EM AGUDO		Prestacao de Contas 00000000000001129839			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009416	24/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR RAYANE TATSCH COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001129857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009417	24/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001129875			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009427	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI PARA INTERNACAO NO HUSM E QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 07/07/2024, DATA DE CHEGADA 07		Prestacao de Contas 00000000000001134788			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009429	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 00000000000001134825			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009438	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/		Prestacao de Contas 00000000000001136556			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009439	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/07/2024, DATA DE CHEGADA 09/07/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001136574			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009440	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BRUNA SANTOS NASCIMENTO PARA AVALIACAO NO CEO DO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001136592			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009441	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES		Prestacao de Contas 00000000000001136667			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 10/07/2024, DATA DE					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009442	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E A PACIENTE MARGARETE PLAUTZ DA SILVA PARA O HCI EM IJUI, D		Prestacao de Contas 00000000000001136761			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009443	25/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA DE SAIDA 04h30m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001136798			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009752	26/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JORGE SILVEIRA LIMA PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/2024, HORA DE SAIDA 07		Prestacao de Contas 00000000000001150149			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009753	26/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA TRATAMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/07/2024, DATA DE CHEGADA 13/07/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001150167			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009754	26/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/07/2024, DATA DE CHEGADA 16/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001150218			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000009755	26/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 08/07/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001150245			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009756	26/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001150281			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000009757	26/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ANDERSON MACHADO DA COSTA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONI		Prestacao de Contas 00000000000001150299			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009758	26/07/2024	28/11/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 16/07/2024, DATA DE CHEGADA 16/07/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001150317			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009769	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAA ROQUE E		Prestacao de Contas 00000000000001153331			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009771	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA 15\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001153366			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009772	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JEAN LUCAS RODRIGUES MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA O HEMOCENTRO DE POA, DATA DE SAIDA 12\07\2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001153399			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009773	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA VIGIAGUA, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001153448			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000009774	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA DE SAIDA 07h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001153489			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009777	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16\07\2024, DATA DE CHEGADA 16\07\20		Prestacao de Contas 00000000000001153618			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000009780	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16\07\2024, DATA DE CHEGADA 16\07\202		Prestacao de Contas 00000000000001153705			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009783	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\20		Prestacao de Contas 00000000000001153872			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009786	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 17\07\202		Prestacao de Contas 00000000000001154042			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009800	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16\07\2024, DATA DE CHEGADA 16\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001155133			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009801	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ALMERINDA OLIVEIRA DA LUZ PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001155166			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000009802	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EM ENCONTRO DA COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO SERVICIO (CIES) NA 4 CRS,		Prestacao de Contas 00000000000001155184			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAID					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009803	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001155202			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009804	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ROUPA PARA PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA NA SANTA CASA E TRAZER FAMILIAR DE PACIENTE EM VISITA DE RESSOCIALIZACAO.		Prestacao de Contas 00000000000001155220			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009805	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE RICARDO FONTOURA DOMINGUES PARA INTERNACAO COMPULSORIA NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001155238			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009806	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MURILO DA COSTA COGLIM PARA REALIZAR CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16\07\2024, DATA DE CHEGADA 16\		Prestacao de Contas 00000000000001155256			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009807	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARCO ANTONIO NOGUEIRA PARA A FUNDEF E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADRIANO MAIDANA NA SANTA CASA, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001155274			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009808	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001155292			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009809	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR MOREIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E CELIA REGINA SOUZA BOTTI PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001155310			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009810	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA AMARAL PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09\07\2024, DATA DE CHEGADA 09\07\2024, HORA DE SAIDA 06h30		Prestacao de Contas 00000000000001155328			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009811	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE TACIANA BUENO PARA AVALIACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 10\07\2024, DATA DE CHEGADA 10\07\2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001155346			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009812	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTAAADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA FISIOTERAPIA NA APAE E PACIENTE KEVYN ABIMAELEAL SANTOS PARA CONSULTA, DATA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001155364			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009813	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE E A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA SILVA DE AQUINO COM ACOMPANHANTE PARA CONSU		Prestacao de Contas 00000000000001155382			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009814	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001155412			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009815	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E MARISA SOARES DA ENCARNACAO PARA O HUSM.		Prestacao de Contas 00000000000001155430			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009816	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARCIA RIBEIRO PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CHEGADA 18\07\2024.		Prestacao de Contas 00000000000001155448			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009817	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CHEGADA 18		Prestacao de Contas 00000000000001155466			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009818	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001155484			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009819	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR O PACIENTE ANDERSON MACHADO DA COSTA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM SAO FRANCISCO DE ASSIS.		Prestacao de Contas 00000000000001155502			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009820	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICTOR FRANCO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19\07\2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001155520			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009821	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN MAIDANA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\0		Prestacao de Contas 00000000000001155538			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009822	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GIOVANE OLIVEIRA PARA A CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA DE PACIENTE COM RN NA UTI NEONATAL DO HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001155556			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009823	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO GUILHERME SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 19\07\2024, DATA DE CHEGADA 19\07\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001155574			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009824	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HCAA E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19\07\2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001155592			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009825	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CHEGADA 18\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001155610			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009826	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20\07\2024, DATA DE CHEGADA 20\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001155628			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009827	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19\07\		Prestacao de Contas 00000000000001155646			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009828	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA DE PLACA JBF0C85 QUE ESTAVA NO CONserto NA CONCESSIONARIA DA MERCEDES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19\07\		Prestacao de Contas 00000000000001155664			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000009829	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 20\07\2024, DATA DE CHEGADA 20\07		Prestacao de Contas 00000000000001155682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009830	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CHEGADA 18\07\2024, HORA DE SAIDA 13h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001155700			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009831	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 22\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001155718			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009832	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEOX PARA O HSVP E PARA O IML EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19\07\2024, DATA DE CHEGADA 19\07\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001155736			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009833	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 22\		Prestacao de Contas 00000000000001155754			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009834	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA CLAUDIA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 22\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001155772			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009835	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ALMERINDA OLIVEIRA DA LUZ PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM ONDE PERMANECEU INTE		Prestacao de Contas 00000000000001155790			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000009836	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS COM ALTA DA UNIDADE PSQUIATRICA SANTO ONOFRE, DATA DE SAIDA 22\07\		Prestacao de Contas 00000000000001155808			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009837	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO NO HUSM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA 15\07\2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001155826			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000009838	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA A PEDIATRIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 22\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001155844			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009839	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE ROBSON SANTOS PARA INTERNACAO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024		Prestacao de Contas 00000000000001155862			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009840	29/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CHEGADA 18\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001155880			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009849	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E NUTRICIONISTA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\22024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001157575			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000009850	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16\07		Prestacao de Contas 00000000000001157593			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009851	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001157630			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009853	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 22\07\202		Prestacao de Contas 00000000000001157693			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009857	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURO JORGE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024, HORA DE SAIDA 17h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001157777			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009859	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE MOURA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 24\07\2024, DATA DE CHEGADA 24\07\2024.		Prestacao de Contas 00000000000001157800			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009861	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001157832			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000009872	30/07/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17\07\20		Prestacao de Contas 00000000000001158351			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000009873	30/07/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001158401			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000009876	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001158443			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009877	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM GIRUA, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001158466			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000009906	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001159211			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009911	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS EM CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001159857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009912	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001160097			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009913	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001160148			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
19\07\2024,					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009914	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24\07\2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001160243			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009916	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24\07\2024, DATA DE CHEGADA 24\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001160798			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009917	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001160816			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009918	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001160834			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009919	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA COM TRANSFERENCIA O HUSM EM SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001160852			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009920	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001160870			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009921	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIZEU MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA DE SAIDA 05h		Prestacao de Contas 00000000000001160888			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009922	30/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA 15\07\2024, HORA DE SAIDA 08h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001160906			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009924	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07		Prestacao de Contas 00000000000001165495			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009925	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 24\07\2024, DATA DE CHEGADA 24\07\2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001165632			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009926	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TARCISIO SANTOS DE LIMA PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\		Prestacao de Contas 00000000000001165678			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009928	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001165852			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009929	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BRENDA SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001165870			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000009930	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PAULO RICARDO LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO COMPULSORIA COM ORDEM JUDICIAL NO HOSPITAL DE CARIDADE		Prestacao de Contas 00000000000001165888			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009931	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSELAINÉ MORAI S BORGES PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\2024, HORA DE SAIDA 02h0		Prestacao de Contas 00000000000001165906			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000009932	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 26\07		Prestacao de Contas 00000000000001165924			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009933	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE GIRUA, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\07\2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001165942			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009934	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001165963			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009937	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE TANIZE DA COSTA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28\07\2024, DATA DE CHEGADA 28\		Prestacao de Contas 00000000000001166713			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009938	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE CRISTINA DE SOUZA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\2024		Prestacao de Contas 00000000000001166731			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009939	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE LEONI BRUM PARA AVALIACAO POS CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 26\07\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001166756			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE C					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000009940	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2024, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001166774			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009941	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA COM TRANSFERENCIA DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001166792			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009942	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07\2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001166810			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000009943	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA 15\07\2024, HORA DE SAIDA 06h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001166828			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009944	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\2		Prestacao de Contas 00000000000001166846			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009946	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA COM ORDEM JUDICIAL EM SANTIAGO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001166882			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009947	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HCAA, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001166900			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009948	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DAVI EDUARDO DA COSTA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE WILLIAN BARBOSA NOBRE PARA O HUSM, D		Prestacao de Contas 00000000000001166918			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000009949	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TARCISIO SANTOS PARA INTERNACAO CIRURGICA NO HUSM, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE		Prestacao de Contas 00000000000001166936			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009950	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE EMERSON ANTONIO NO HUSM, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001166954			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009951	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\07\2024		Prestacao de Contas 00000000000001166972			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009952	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001166990			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009953	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ONCOLOGICOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\07\2024, HORA DE SAIDA 13		Prestacao de Contas 00000000000001167008			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009954	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE LEONI BRUM DA SILVA PARA REALIZAR AVALIACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001167026			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000009955	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO CIRURGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 29\07		Prestacao de Contas 00000000000001167044			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009956	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 29\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001167062			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009957	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE, HOSPITAL REGIONAL E NO HOSPITAL DE		Prestacao de Contas 00000000000001167080			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009958	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 29\		Prestacao de Contas 00000000000001167098			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009959	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAIS MARTINS GOMES COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO		Prestacao de Contas 00000000000001167116			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009960	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001167134			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009961	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001167152			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23/07/2024					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009962	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ERONI SOARES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A PROAUDI E O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI		Prestacao de Contas 00000000000001167170			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000009963	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 18/07/2024, DATA DE CHEGADA 18/07		Prestacao de Contas 00000000000001167188			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000009964	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA CONSULTA NO CANS DIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 30/07/2024, DATA DE CHEGADA 30		Prestacao de Contas 00000000000001167206			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009965	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 30/07/2024, DATA DE CHEGADA 30/07/2024		Prestacao de Contas 00000000000001167224			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000009966	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA\FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE DE F		Prestacao de Contas 00000000000001167242			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009967	31/07/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA EM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE CHEGADA 29/07/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001167260			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009968	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DERICK ESTEVAN MORAES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE CHEGADA 29/07/		Prestacao de Contas 00000000000001167278			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000009969	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/07/2024, DATA DE CHEGADA 26/07/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001167296			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000009970	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001167314			
RAFAELA MARTINS SOARES	DIARIAS NO PAIS	2024000009971	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO E DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001167332			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000009972	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO E DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30\07\2024		Prestacao de Contas 00000000000001167350			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000009973	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI DA SILVEIRA QUE ESTAVA FAZENDO QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001167368			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000009974	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR VANDERLEI DE OLIVEIRA RUPP PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM CT DE PORTO MAUA E BUSCAR PACIENTE ADRIAN MATHEUS FONTOU		Prestacao de Contas 00000000000001167386			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009975	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001167404			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009976	31/07/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 29\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001167422			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009983	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2020		Prestacao de Contas 00000000000001169462			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009985	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 30\07\2022		Prestacao de Contas 00000000000001169492			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009986	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIO ALEXANDRE RIBEIRO PARA INTERNACAO NA ALA PPSQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001169554			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000009987	01/08/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HUSM, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001169574			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009988	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PROFISSIONAIS DA SMS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001169601			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000009995	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LORENCO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001169727			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 29\07\202					
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000009997	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LOURENCO DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001169768			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010020	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EDXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22\07\2024, DATA DE CHEGADA 22\07\20		Prestacao de Contas 00000000000001170798			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000010021	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HUSM, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2024, HORA DE SAIDA 13		Prestacao de Contas 00000000000001170878			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010022	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROMARIO SOARES DE LIMA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001170896			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010023	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024.		Prestacao de Contas 00000000000001170914			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010024	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STHEVAN CARDOSO COM ALTA DO HUSM, DATA DE SAIDA 01\07\2024, DATA DE CHEGADA 01\07\2024, HORA DE SAIDA 06h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001170932			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010025	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03\07\2024, DATA DE CHEGADA 03\07\2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001170950			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010026	01/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FIDELIS DA SILVA PEREIRA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09\07\2024, DATA DE CHEGADA 09\07\2024, HORA DE SAIDA 11h		Prestacao de Contas 00000000000001170974			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010035	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PATRICIA DOS REIS PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001172409			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010036	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENTIL BARBOSA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001172431			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010039	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA		Prestacao de Contas 00000000000001172589			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29\07\2024, DATA DE CHEGADA 29\07\2024					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010040	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA 25\07\2024, HORA DE SAIDA 06h0		Prestacao de Contas 00000000000001173382			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010041	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO PAULO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15\07\2024, DATA DE CHEGADA 15\07\2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001173928			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010046	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA INNES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11\07\2024, DATA DE CHEGADA 11\07\2024, HORA DE SAIDA 11h		Prestacao de Contas 00000000000001175150			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010056	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA NEUZA CIOCHETTA DE ALMEIDA PARA A SANTA CASA E A PACIENTE TEREZA ALVES DE MELLO COM ACOMPANHANTE PARA O		Prestacao de Contas 00000000000001176464			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000010058	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO PARA O PACIENTE J.N, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001176482			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010059	02/08/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER VILNECK PARA A APAE E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 01\08\2024, DATA DE CHEGADA 01\08\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001176506			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010060	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12\06\2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001176524			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010061	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 11\06\2024, DATA DE CHEGADA 11\06		Prestacao de Contas 00000000000001176542			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010062	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES NADIA TEIXEIRA E DAIANE PINTO COM ALTA DO HUSM, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\07\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001176560			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010063	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10\06\2024, DATA DE CHEGADA 10\06\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001176578			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010064	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LOURENCO DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024,		Prestacao de Contas 00000000000001176596			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA D					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010065	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E FUNDEF, DATA DE SAIDA 06\06\2		Prestacao de Contas 00000000000001176614			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010066	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO HSL, DATA DE SAIDA 05\06\2024, DATA DE CHEGADA 05\06\2024, HORA DE SAIDA 15h0		Prestacao de Contas 00000000000001176632			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000010067	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE PSIQUIATRICO INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 31\07\2024, DATA DE CHEGADA 31\0		Prestacao de Contas 00000000000001176650			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010068	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 04\06\2024, DATA DE CHEGADA 04\06		Prestacao de Contas 00000000000001176668			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010069	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO LARA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03\06\2024, DATA DE CHEGADA 03\06\2024, HORA DE SAIDA 05h0		Prestacao de Contas 00000000000001176692			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010070	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01\08\2024, DATA DE CHEGADA 01\08\2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001176712			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010072	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\07\2024		Prestacao de Contas 00000000000001176748			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010074	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 PARA MANUTENCAO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\07\2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001176784			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010075	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR PACIENTE LEONY BRUM NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07\202		Prestacao de Contas 00000000000001176802			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010077	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001176838			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010078	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COM URGENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26\07\2024, DATA DE CHEGADA 26\07\2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001176856			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010079	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VINICIUS ROSA OLIVEIRA E ANA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 30\07\2024, DATA DE CHEGADA 30\		Prestacao de Contas 00000000000001176874			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010080	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 27\07\2024, DATA DE CHEGADA 27\07		Prestacao de Contas 00000000000001176892			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010081	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES FLORINDA LARA DE ALMEIDA E MARIA EUNICE CRISTOFARI SILVEIRA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001176910			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010082	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01\08\2024, DATA DE CHEGADA 01\08\2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001176928			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010083	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOURENCO DOS SANTOS PARA EXAMES, CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 29\07\		Prestacao de Contas 00000000000001176946			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010084	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NICOLY CORIN E ALINE COIMBRA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18\07\2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001176964			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010085	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANO MELLO PEUCKERT PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 17\07\2024, DATA DE CHEGADA 17\07\2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001176982			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010086	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 23\07\2024, DATA DE CHEGADA 23\07		Prestacao de Contas 00000000000001177000			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010087	02/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIONATAN SILVA SAMPAIO PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25\07\2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001177018			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010112	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR PACIENTE ANGELINA DE LIMA QUE ESTAVA INTERNADA NA CLINICA COLIBRIM EM SANTA MARIA E LEVAR PARA O LAR BEM		Prestacao de Contas 00000000000001183320			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIVER E					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010113	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001183432			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010116	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEGADA 03/08		Prestacao de Contas 00000000000001183491			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000010118	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, REALIZAR TRANSFERENCIA DE ANGELINA DE LIMA ENTRE CLINICAS DE LONGA PERMANENCIA, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001183543			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010119	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/2024, HORA DE SAIDA 09h00m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001183561			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010133	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEGADA 03/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001185268			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010134	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HCAA E CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001185286			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010135	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001185323			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010136	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR PACIENTE INTERNADO EM CT COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001185341			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010137	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGADA 01/08/		Prestacao de Contas 00000000000001185359			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010139	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGADA 3		Prestacao de Contas 00000000000001185410			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010141	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MILLENA CRISTIANE PEREIRA FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/07/2024		Prestacao de Contas 00000000000001185442			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010142	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, POLICLINCA, CAUZZO E HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 31		Prestacao de Contas 00000000000001185503			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010144	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001185554			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010146	05/08/2024	03/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR CLAUDIA MEDIANEIRA MACHADO QUINHONES E FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA PARA VISITAS EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001185610			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010147	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001185628			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010148	05/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001185653			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000010219	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199257			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000010220	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 26/07/2024, DATA DE CHEGADA 26/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199306			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010221	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/ALECRIM, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM IJUI E EM ALECRIM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001199365			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010222	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BENJAMIM DA LUZ CARVALHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001199421			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010223	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001199439			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAID					
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000010224	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/07/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001199475			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010225	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001199512			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010226	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO EM CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001199570			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010228	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199606			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010229	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMESSA DE REMEDIOS NO GELO DO ESTADO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 02/08/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001199636			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010230	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGADA 01/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199654			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010231	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A CAS		Prestacao de Contas 00000000000001199681			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010233	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MIGUEL NICOLETTI COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001199730			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010234	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001199748			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010235	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/06/2024, DATA DE CHEGADA 27/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199766			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010236	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/06/2024, DATA DE CHEGADA 26/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001199784			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010237	07/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001199830			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010250	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2024, DATA DE CHEGADA 24/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001205596			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010251	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA E PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA		Prestacao de Contas 00000000000001205634			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000010252	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICO HOSPITAL DE CACEQUI, DATA DE SAIDA 06/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001205652			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010253	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/06/2024, DATA DE CHEGADA 19/06/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001205679			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010254	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/06/2024, DATA DE CHEGADA 18/06/		Prestacao de Contas 00000000000001205742			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010255	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001205769			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010256	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 17/06/2024, DATA DE CHEGADA 17/06/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001205787			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010257	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE TIAGO PADILHA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001205805			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000010258	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ELEIRI VOLMAR KRAETZIG NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/06/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001205823			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
16/06/2024, HORA					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010259	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001205841			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010260	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA DE SAIDA 12h00m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001205859			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010261	08/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 06/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001205877			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010293	09/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL DE		Prestacao de Contas 00000000000001210761			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000010298	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE CEGONHA DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL E DA		Prestacao de Contas 00000000000001219696			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000010299	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001219714			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010300	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PHABLO GABRIEL MESSIAS COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 02/08/2024, DATA DE CHEGADA 03/08/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001219746			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010301	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ESTEVAN CARDOSO OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGADA 31/07/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001219779			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010303	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARLINDO URBANO DA SILVA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/		Prestacao de Contas 00000000000001219811			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010305	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE JULIA OLIVEIRA SILVEIRA PARA O CO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/		Prestacao de Contas 00000000000001219901			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000010306	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JULIA KAROL		Prestacao de Contas 00000000000001219919			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OLIVEIRA SILVEIRA DO HCBT PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010308	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE ALINE COSTA DUTRA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA E BUSCAR ALTAS DE PACIENTES NO HOSPITAL DE N		Prestacao de Contas 00000000000001219982			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010309	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIDESASTRES, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024, HORA DE SAIDA 06h		Prestacao de Contas 00000000000001220043			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010310	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA 07/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001220077			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000010311	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001220098			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000010312	12/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001220166			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010314	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001220203			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010316	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR NUTRICIONISTA PARA A 4 CRS E PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001220256			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010318	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE THIAGO DE SOUZA PADILHA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001220302			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000010320	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO COM REPRESENTANTE MUNICIPAL NO 2 ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR, REALIZADO NO AUDIOTORIO DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 07		Prestacao de Contas 00000000000001220376			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010321	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001220394			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010322	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE MAURICIO MELO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 10/08/2024, DATA DE CHEGADA 10/08/2024, HORA DE SAIDA 19h30m.		Prestacao de Contas 00000000000001220424			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010323	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001220442			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010324	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GILBERTO WELZEL PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/08/2024, DATA DE CHEGADA 11/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001220479			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010325	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GILNEIA MAIDANA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001220497			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010326	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/08/2024, DATA DE CHEGADA 10/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001220537			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010327	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 NA MECASUL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001220577			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010328	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001220607			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000010329	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GILNEIA MAIDANA PARA AVALIACAO E CONDUTA CIRURGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001220625			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010330	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001220922			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010331	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 08/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001221093			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010332	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E HOSPITAL SANTO		Prestacao de Contas 00000000000001221111			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTONIO E					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000010333	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARCIA RIBEIRO DA SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001221129			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010334	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MOISES MARQUES PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001221147			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010335	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE JADERSON GUSTAVO DOS REIS SOUZA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO NA CLINICA SAO FRANCISC		Prestacao de Contas 00000000000001221570			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010336	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE VICTOR ABRAAO GUIMARAES MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES EM TAPERA, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001221588			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000010338	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001221615			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000010339	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JULIA CAROLINE BELE COM RN NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA 07		Prestacao de Contas 00000000000001221633			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010340	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/08/2024, DATA DE CHEGADA 10/08		Prestacao de Contas 00000000000001221651			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010341	12/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULFF TRANSFERIDO DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001221669			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010383	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI E A PACIENTE MARIA FATIMA DOS SANTOS ENCARNAO CO		Prestacao de Contas 00000000000001234315			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010390	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001234809			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000010391	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JADERSON GUSTAVO REIS SOUZA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001234841			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010393	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001234868			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010394	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO PARA OFICINA REVISAR AJUSTES DO MOTOR, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HORA DE SAIDA 07h		Prestacao de Contas 00000000000001234886			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010405	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001235224			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010406	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE SAMANTHA DE MENDONCA GARCIA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001235243			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010407	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA 07/08/		Prestacao de Contas 00000000000001235261			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010408	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE CARLA DOS SANTOS ENCAMINHADA DO HCBT PARA AVALIACAO NO CO DO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001235279			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010409	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001235316			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010410	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA FISIOTERAPIA NA APAE E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001235334			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010411	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE NERI OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA 07/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001235352			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010414	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIA RIBEIRO DA SILVA PARA O CO DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001235407			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAID					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010415	14/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULFF PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001235425			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010424	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001245408			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010425	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001245435			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010427	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA DE SAIDA 05h0		Prestacao de Contas 00000000000001245472			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000010428	15/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001245514			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010431	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTTE MARCIA RIBEIRO E RN COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001245650			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010433	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE OSORIO PORTELA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001245697			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010434	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2024, DATA DE CHEGADA 10/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001245716			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010435	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001245734			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010437	15/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL SAO ROQUE, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001245818			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010462	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001250025			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010468	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA TRATAMENTO EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 08/08/2024, HORA DE SAIDA 06h0		Prestacao de Contas 00000000000001250450			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010469	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NO HUSM, HOSPITAL SAO ROQUE E NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 07/		Prestacao de Contas 00000000000001250481			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010471	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/		Prestacao de Contas 00000000000001250523			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010475	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001250610			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010477	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGADA 01/08		Prestacao de Contas 00000000000001250637			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010478	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001250658			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010479	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE NOVA PAL		Prestacao de Contas 00000000000001250676			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010481	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 30/07/2024, DATA DE CHEGADA 30/07		Prestacao de Contas 00000000000001250804			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000010484	16/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001250897			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010485	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA 07/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001250924			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 06h					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010487	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08		Prestacao de Contas 00000000000001250942			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010488	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES IAGO MACHADO E MARYA TABORDO RUCKS PARA AVALIACAO DE FRATURAS NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001250969			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000010490	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001250987			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000010491	16/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001251005			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000010492	16/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001251023			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000010493	16/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGADA 01/08		Prestacao de Contas 00000000000001251077			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010494	16/08/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO SANTOS PARA INTERNACAO NA UTI DO HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2024, DATA DE CHEGADA 11/08/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001251120			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010495	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001251138			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010496	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNACAO, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001251195			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000010497	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001251225			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000010509	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001252233			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010511	16/08/2024	16/09/2024	4.929,12
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares Mbenz		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001379775			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010516	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HCAA, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001252345			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010517	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001252363			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000010519	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA TECNICA PARA V.E.S.E INTERNADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE PASSE FUNDO, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001252395			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010521	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MIGUEL NICOLETTI MARIAN COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12		Prestacao de Contas 00000000000001252487			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010523	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 15/08		Prestacao de Contas 00000000000001252533			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010524	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELENICE DE FATIMA SANTOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001252551			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010525	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FISCAL SANITARIO PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE AGUA E BUSCAR REMEDIOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001252569			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010526	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001252587			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010527	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/		Prestacao de Contas 00000000000001252605			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010528	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001252623			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010529	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001252641			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010530	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROQUE GONZALEZ, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13		Prestacao de Contas 00000000000001252659			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010531	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001252677			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010532	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DAS AMOSTRA DE AGUA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/0		Prestacao de Contas 00000000000001252695			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010533	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001252713			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000010534	16/08/2024	04/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001252731			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010557	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR TRANSFERENCIA DO PACIENTE CLAUDIO BORGES DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 18/08/2024, DATA DE CHEGADA 18/08/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001262182			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010558	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA SANTOS SOUZA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/08/2024, DATA DE CHEGADA 18/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001262218			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010561	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA POLICLINICA E A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA		Prestacao de Contas 00000000000001262272			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010569	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR E BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA E EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001262416			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010570	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CARLOS RODRIGUES NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/08/2024, DATA DE CHEGADA 17/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001262452			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010572	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001262488			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010573	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ONIR NEVES DA SILVEIRA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/08/2024, DATA DE CHEGADA 17/08/		Prestacao de Contas 00000000000001262533			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010576	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2024, DATA DE CHEGADA 17/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001262560			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010579	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001262633			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010580	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOSE LUIS PEDROSO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 16/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001262651			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010582	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001262687			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000010584	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA PERICIA MEDICA NO INSS E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001263015			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010586	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001263056			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010587	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA NA ONCOLOGIA DO HSVP E O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001263095			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010590	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOSO FONTOURA PARA PERICIA NO INSS E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO EM HEMODIALISE NA CLINICA RENA		Prestacao de Contas 00000000000001263158			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000010594	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001263224			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000010595	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA PACIENTE ACOLHIDO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001263245			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000010596	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA NA CASA LAR PARA PACIENTE INTERNADO A.W., DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001263324			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010597	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001263423			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000010599	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL DO COMITE REGIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTACAO COMPLEMENTAR DA 4 CRS, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001264318			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010600	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001264903			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000010601	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ FACCIOLI PARA O HSL E BUSCAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO NA HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001264921			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010602	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BATISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO CONTINUO EM TAPERA, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001264939			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010603	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 17/08/2024, DATA DE CHEGADA 17/08/		Prestacao de Contas 00000000000001264964			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010604	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM GIRUA, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001265220			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10h0					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010605	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 15/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001265238			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010606	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001265256			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000010607	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO GABRIEL MELLO FRANCA COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA RENAL DO HSVP E O PACIENTE WLAMIR DE MELHO BECK		Prestacao de Contas 00000000000001265274			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010608	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001265292			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010609	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024, HORA DE SAIDA 14h0		Prestacao de Contas 00000000000001265310			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010612	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMS NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001265365			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010613	20/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001265383			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010624	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOH PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001269171			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010625	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08		Prestacao de Contas 00000000000001269189			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010641	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001271078			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010647	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001271282			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010650	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001271401			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000010654	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS SOUZA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 15/		Prestacao de Contas 00000000000001271489			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010655	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001271516			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010656	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001271585			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000010661	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001271838			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010668	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SOPHIA DE OLIVEIRA CAMARAN COM ENMCAMINHAMENTO PARA A CASA DE SAUDE ONDE FEZ AVALIACAO E FICOU INTE		Prestacao de Contas 00000000000001271977			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010670	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001272187			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010671	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IARA BEATRIZ FARIAS PARA INTERNACAO NO HCAA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PRISCILA PADILHA NO HUSM, DA		Prestacao de Contas 00000000000001272229			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010672	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001272265			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000010675	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EDSON FARCILI PARA INTERNACAO NO HSL E BUSCAR JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 19/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001272349			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000010676	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSVALDIR DE JESUS PAZ PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/05/2024, DATA DE CHEGADA 06/05/2024, HORA DE SAIDA 06h00m		Prestacao de Contas 00000000000001272379			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010677	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE MILTON FACCI DUTRA NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/03/2024, DATA DE CHEGADA 11/03/2024, HORA DE SAIDA 15h		Prestacao de Contas 00000000000001272441			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010678	21/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARINDA QUEVEDO COSTA PARA EXAMES NA DIX, DATA DE SAIDA 22/02/2024, DATA DE CHEGADA 22/02/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001272492			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000010706	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001277637			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010707	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001277664			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010708	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO NEUROLAB E O PACIENTE NANCIONEI LOPES COM ACOMPANHANTE P		Prestacao de Contas 00000000000001277709			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010709	23/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001277754			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010709	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001277754			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010710	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001277820			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000010711	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE SCHOTT PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001277856			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010712	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA O PACIENTE JOSE OTAVIO RODRIGUES PARA TERAPIAS NO CAPS, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001277901			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010713	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E A PACIENTE MARIA DE LURDES OLIVEIRA COM ACOMP		Prestacao de Contas 00000000000001277919			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010714	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSPV, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001277937			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010715	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO PEREIRA DE LUCAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001277955			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000010716	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001277973			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000010717	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 22/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001277991			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010718	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 22/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001278009			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000010719	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001278050			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000010721	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CRISTIANE APARECIDA PINTO MENDONCA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/		Prestacao de Contas 00000000000001278082			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000010722	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROGERIO STEIN PARA CONSULTA NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001278112			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000010723	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CEREST SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001278142			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA D					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010724	23/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08		Prestacao de Contas 00000000000001278160			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000010746	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE FABIANE CRISTINA PAZ MARIM PARA CONSULTA E AVALICAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 00000000000001284482			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010747	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 24/08/2024, DATA DE CHEGADA 24/08		Prestacao de Contas 00000000000001284519			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010750	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001284575			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000010751	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE CAMILE VITORIA PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001284826			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000010754	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ANTONIO CARLOS DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001284940			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000010755	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001285001			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011047	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001295693			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011048	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONI SILVA PARA CONSULTA RETORNO DE TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E TR		Prestacao de Contas 00000000000001295711			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011049	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES RADIOLOGICOS, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001295729			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011050	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS COM ACOMPANHANRE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001295747			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011051	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HVSP, DATA DE SAIDA 24/08/2024, DATA DE CHEGADA 24/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001295765			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011052	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001295783			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011053	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001295801			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011054	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001295819			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000011055	26/08/2024	04/09/2024	22,00
RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JCF6B96 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/08/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001295837			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000011056	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE MARILIA BURTET MENDONCA PARA CESAREA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001295855			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011057	26/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE LEONI BRUM SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001295873			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011063	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08		Prestacao de Contas 00000000000001301975			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011064	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001302008			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011066	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001302053			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011068	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE ANTONIO CARLOS DE MENDONCA COM ACOMPANHAN		Prestacao de Contas 00000000000001302110			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011070	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA CURSO NA 4 CRS E A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 22/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001302161			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011086	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA DE CHEGADA 20/08/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001303815			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011096	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MURILO CASSIANO SANTIN COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001304231			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011097	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, LEVAR PACIENTE JOAO PEDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA BOM JESUS, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001304249			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011098	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE EDUARDO GOULART PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001304267			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011099	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/08/2024, DATA DE CHEGADA 05/08/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001304285			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011100	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/0		Prestacao de Contas 00000000000001304303			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011101	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANA GENERO DA SILVA NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001304321			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011102	27/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEFAN CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/08/2024, DATA DE CHEGADA 18/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001304339			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011104	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA DE SAIDA 07h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001307973			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011104	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001307973			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011105	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A TRANSFERENCIA DA PACIENTE CARLA SANTOS DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001311793			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011105	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A TRANSFERENCIA DA PACIENTE CARLA SANTOS DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000001311793			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011107	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DENISE SOUSA DE SOUZA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001313079			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011107	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DENISE SOUSA DE SOUZA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/08/2024, DATA DE CHEGADA 06/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 0000000000001313079			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000011109	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO 7 SEMINARIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001313816			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000011109	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO 7 SEMINARIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 0000000000001313816			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011111	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA GENRO COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001313871			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011111	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA GENRO COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001313871			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011113	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001313916			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011113	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001313916			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011117	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR FAMILIAR PARA VISITA A PACIENTE EM CENTRO TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001314201			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011117	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR FAMILIAR PARA VISITA A PACIENTE EM CENTRO TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000001314201			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011118	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001314249			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011118	28/08/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024		Prestacao de Contas 0000000000001314249			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011127	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIENIFER PIRES DOS SANTOS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001314416			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011127	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIENIFER PIRES DOS SANTOS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001314416			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011129	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001314460			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011129	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOZO FONTOURA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024.		Prestacao de Contas 0000000000001314460			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011133	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE CARLA CAZANATO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001314572			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011133	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE CARLA CAZANATO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001314572			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 26/0					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011134	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE ODILON RODRIGUES COM TRANSFERENCIA DE IJUI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001314632			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011134	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE ODILON RODRIGUES COM TRANSFERENCIA DE IJUI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001314632			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011135	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001314659			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011135	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001314659			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011136	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001314683			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011136	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001314683			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011137	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001314704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011137	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001314704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011138	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE LEANDRO OLIVEIRA DOS REIS NA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315068			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011138	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE LEANDRO OLIVEIRA DOS REIS NA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001315068			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011139	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARIA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E PACIENTE ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315086			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011139	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARIA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E PACIENTE ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACO		Prestacao de Contas 00000000000001315086			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011140	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO CONTINUO NA APAE, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315104			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011140	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO CONTINUO NA APAE, DATA DE SAIDA 20/08/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001315104			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011141	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERICK DAVI DE OLIVEIRA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315122			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011141	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERICK DAVI DE OLIVEIRA MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001315122			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011142	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI E A PACIENTE ELIZANDRA BECK COM ACOMPANHANTE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315140			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011142	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI E A PACIENTE ELIZANDRA BECK COM ACOMPANHANTE		Prestacao de Contas 00000000000001315140			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011143	28/08/2024	04/09/2024	140,96
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 26/08/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315158			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011143	28/08/2024	05/12/2024	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 26/08/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001315158			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000011144	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001315176			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 2					
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000011144	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 0000000000001315176			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011145	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001315194			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011145	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001315194			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011146	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GILNEI MAIDANA DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2024, DATA DE CHEGADA 11/08/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001315212			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011146	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE GILNEI MAIDANA DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2024, DATA DE CHEGADA 11/08/2024,		Prestacao de Contas 0000000000001315212			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011147	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001315230			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011147	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA AMARAL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000001315230			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011148	28/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001315248			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011148	28/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001315248			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011181	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES RITA CONCEICAO DE LUCAS E THAIS QUEVEDO PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 0000000000001324626			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011181	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES RITA CONCEICAO DE LUCAS E THAIS QUEVEDO PARA CONSULTAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000001324626			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 13					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011182	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE MAURICIO TEIXEIRA NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 15/08/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001324758			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011182	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE MAURICIO TEIXEIRA NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 15/08/2024, DATA DE CHEGADA 15/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001324758			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011184	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE VALDOMIRO MACHADO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE PEDRO MARTINS PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001324790			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011184	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE VALDOMIRO MACHADO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE PEDRO MARTINS PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001324790			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011185	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE SOARES PARA REALIZAR AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001324839			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011185	30/08/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE SOARES PARA REALIZAR AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001324839			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011188	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MURILO SANTIN PARA CONSULTA NO CANS E MARIA EDUARDA FERRARI PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001324916			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000011188	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MURILO SANTIN PARA CONSULTA NO CANS E MARIA EDUARDA FERRARI PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 00000000000001324916			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011189	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTDO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PAULO RICARDO LIMA RODRIGUES COM ALTA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001324946			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011189	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTDO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PAULO RICARDO LIMA RODRIGUES COM ALTA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001324946			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011191	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325070			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011191	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001325070			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011192	30/08/2024	04/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/08/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325198			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011192	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001325198			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011193	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325221			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011193	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/		Prestacao de Contas 00000000000001325221			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011199	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MARIA FRANKLIN FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E O PACIENTE L		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325395			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011199	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MARIA FRANKLIN FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E O PACIENTE L		Prestacao de Contas 00000000000001325395			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011200	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMESSA MENSAL DE REMEDIOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325432			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011200	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMESSA MENSAL DE REMEDIOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001325432			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011202	30/08/2024	04/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELI TEREZINHA ROSA PARA O HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE NICOLLY NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325495			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDEF, DATA					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011202	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELI TEREZINHA ROSA PARA O HOSPITAL CONCEICAO E A PACIENTE NICOLLY NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001325495			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011205	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001325565			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011205	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001325565			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011222	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001326429			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011222	30/08/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001326429			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011224	30/08/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001326456			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011224	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001326456			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011269	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001333530			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011269	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001333530			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011270	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE SANTA DE LURDES VALAU NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001333548			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011270	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE SANTA DE LURDES VALAU NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001333548			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011271	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARIA IVANISA PACHECO RIBEIRO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001333593			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011271	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE MARIA IVANISA PACHECO RIBEIRO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001333593			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2024000011272	03/09/2024	04/09/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR PACIENTE JOSE OTAVIO RODRIGUES PARA TERAPIAS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL E FONO, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001333625			
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DIARIAS NO PAIS	2024000011272	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR PACIENTE JOSE OTAVIO RODRIGUES PARA TERAPIAS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL E FONO, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001333625			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011275	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANTHONY MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334027			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011275	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANTHONY MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/0		Prestacao de Contas 00000000000001334027			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011276	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334054			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011276	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001334054			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011278	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE SAIDA 23h3		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334175			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011278	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001334175			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 23h3					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011279	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAIDA 11h45m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334202			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011279	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAIDA 11h45m,		Prestacao de Contas 00000000000001334202			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011287	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BRENDA DOS SANTOS MACHADO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334464			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011287	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BRENDA DOS SANTOS MACHADO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001334464			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011294	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/FREDERICO WESTPHALEN, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM FREDERICO E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/08/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334600			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011294	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/FREDERICO WESTPHALEN, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM FREDERICO E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001334600			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011298	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE SAIDA 07h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334683			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011298	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE SAIDA 07h00		Prestacao de Contas 00000000000001334683			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011301	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334744			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011301	03/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001334744			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011304	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DIENIFER DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334798			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011304	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DIENIFER DOS SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001334798			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011307	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA AVALIACAO E CONSUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334861			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011307	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA AVALIACAO E CONSUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/		Prestacao de Contas 00000000000001334861			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011309	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE ANGELICA ENCARNACAO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334906			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011309	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE ANGELICA ENCARNACAO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001334906			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011313	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001334993			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011313	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001334993			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011315	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HUSM E TRANSFERIR PACIENTE MARISTELA DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001335062			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011315	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADEMIR MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HUSM E TRANSFERIR PACIENTE MARISTELA DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONA		Prestacao de Contas 00000000000001335062			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011318	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA EXAMES LABORATORIAIS NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001335122			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011318	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA EXAMES LABORATORIAIS NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001335122			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011319	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSEMARA ONIRA PADILHA PARA CONSULTA DE AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HUSM, TRANSFERIR PACIENTE TAYLON DA ROSA OL		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001335162			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011319	03/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSEMARA ONIRA PADILHA PARA CONSULTA DE AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HUSM, TRANSFERIR PACIENTE TAYLON DA ROSA OL		Prestacao de Contas 00000000000001335162			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011321	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE IVANISA RIBEIRO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAIDA 13h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001335204			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011321	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE IVANISA RIBEIRO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA DE SAIDA 13h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001335204			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011322	03/09/2024	04/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E PERICIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001335247			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011322	03/09/2024	05/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E PERICIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001335247			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000011333	03/09/2024	09/09/2024	39.855,17
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de me dia e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estad		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001352457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000011348	04/09/2024	06/09/2024	3.151,30
MOVIMENTO ORCAMENTARIO FOLHA DE FERIAS 01 A 09 DE SETEMBRO 2024		Pagamento de Empenho 00000000000001342912			
DENNISY MENDONCA RIBEIRO RODRIGUES VIEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000011357	04/09/2024	09/09/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Agosto do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o custo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353260			
SIRLEY LORENZO DUENAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000011358	04/09/2024	09/09/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Agosto do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cust		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353251			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011400	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 05		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001354985			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011400	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 05		Prestacao de Contas 00000000000001354985			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011402	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NOEMIS MOREIRA DE QUEVEDOS PARA EXAME DE ESPIROMETRIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355028			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011402	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NOEMIS MOREIRA DE QUEVEDOS PARA EXAME DE ESPIROMETRIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001355028			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011406	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355078			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011406	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001355078			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011416	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARILENE RODRIGUES PARA EXAMES NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355215			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011416	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARILENE RODRIGUES PARA EXAMES NA CLINIMAGEM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001355215			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011417	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355467			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011417	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001355467			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011418	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE CARLA SILVA DA SILVA PARA TAPERA, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA 12h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355516			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011418	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE CARLA SILVA DA SILVA PARA TAPERA, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001355516			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011419	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSVALDIR DE JESUS PAZ COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES COM ACOMP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355534			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011419	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSVALDIR DE JESUS PAZ COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES COM ACOMP		Prestacao de Contas 00000000000001355534			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011420	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011420	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/0		Prestacao de Contas 00000000000001355552			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011423	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN MACHADO PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355598			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011423	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN MACHADO PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 10		Prestacao de Contas 00000000000001355598			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011424	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 05h4		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355635			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011424	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 05h4		Prestacao de Contas 00000000000001355635			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011426	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355656			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011426	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADRIANO MAIDANA DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/0		Prestacao de Contas 00000000000001355656			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011428	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355683			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011428	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001355683			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011429	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355701			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000011429	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001355701			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011430	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MAGDA LIMA SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355719			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011430	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MAGDA LIMA SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001355719			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011431	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355759			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011431	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001355759			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011433	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICO PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355802			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011433	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICO PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001355802			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
02/09/2024					
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011434	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355820			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011434	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS PARA ENTREGA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001355820			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011435	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355838			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011435	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/0		Prestacao de Contas 00000000000001355838			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011436	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IZAURA GOULART PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA 09h00m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355856			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011436	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IZAURA GOULART PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA 09h00m		Prestacao de Contas 00000000000001355856			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011438	06/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001355892			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011438	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001355892			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011439	06/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001355920			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011439	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08		Prestacao de Contas 00000000000001355920			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011440	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA E O PACIENTE DEBERSON RODRIGUES SOARES COM ACOMP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001355938			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011440	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA E O PACIENTE DEBERSON RODRIGUES SOARES COM ACOMP		Prestacao de Contas 00000000000001355938			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011452	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JADERSON GUSTAVO DOS REIS SOUZA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356482			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011452	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JADERSON GUSTAVO DOS REIS SOUZA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001356482			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011453	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356562			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011453	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001356562			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011454	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356684			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011454	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001356684			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011455	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA DE CT EM CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356788			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011455	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA DE CT EM CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001356788			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011456	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIDAS MARQUES DE OLIVEIRA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/09/2024, DATA DE CHEGADA 01/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356876			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011456	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIDAS MARQUES DE OLIVEIRA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/09/2024, DATA DE CHEGADA 01/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001356876			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011457	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARAL COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001356956			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011457	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARAL COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001356956			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011458	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO VEIGA C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357044			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011458	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOAO VEIGA C		Prestacao de Contas 00000000000001357044			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011459	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CAROLINA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357116			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011459	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CAROLINA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001357116			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011460	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357418			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011460	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DULCE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001357418			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011461	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VITORIA PARA APRESENTACAO E AVALIACAO NO IML, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357436			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011461	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VITORIA PARA APRESENTACAO E AVALIACAO NO IML, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001357436			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011462	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA GENRO COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357454			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011462	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANA GENRO COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 22/08/2024, DATA DE CHEGADA 22/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001357454			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011463	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUDINEI DE LIMA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357472			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011463	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RUDINEI DE LIMA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001357472			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011464	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357490			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011464	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08		Prestacao de Contas 00000000000001357490			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011465	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTAS HOSPITALARES DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/09/2024, DATA DE CHEGADA 01/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357508			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011465	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTAS HOSPITALARES DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/09/2024, DATA DE CHEGADA 01/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001357508			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011466	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE SAIDA 10h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357526			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011466	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001357526			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10h					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011467	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ALEXANDRE ANDRIOLLI PARA PERICIA NO INSS E ERONITA SILVA DIAS PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 30/08/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357544			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011467	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ALEXANDRE ANDRIOLLI PARA PERICIA NO INSS E ERONITA SILVA DIAS PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 30/08/202		Prestacao de Contas 00000000000001357544			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011468	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RESSONANCIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357562			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011468	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RESSONANCIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001357562			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011469	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NIDIA MARIA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357580			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011469	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NIDIA MARIA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001357580			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011470	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO PAULO AMARANTE DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357598			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011470	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO PAULO AMARANTE DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001357598			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011471	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, BUSCAR PACIENTE JOAO PEDRO OLIVEIRA COM ALTA DA CLINICA BOM JESUS, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357616			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011471	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BOZANO, BUSCAR PACIENTE JOAO PEDRO OLIVEIRA COM ALTA DA CLINICA BOM JESUS, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001357616			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011472	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357634			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011472	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2024, DATA DE CHEGADA 31/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001357634			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011473	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA DE SAIDA 05h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357652			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011473	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HORA DE SAIDA 05h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001357652			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011474	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357670			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011474	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2		Prestacao de Contas 00000000000001357670			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011475	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E PACIENTE ARACI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357688			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011475	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E PACIENTE ARACI		Prestacao de Contas 00000000000001357688			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011476	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HCAA EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAO R		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357706			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011476	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HCAA EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAO R		Prestacao de Contas 00000000000001357706			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011477	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAE VAZ DOS SANTOS PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357724			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SA					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011477	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAE VAZ DOS SANTOS PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001357724			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011478	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TAYLOR DA ROSA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357742			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011478	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TAYLOR DA ROSA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001357742			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011479	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357760			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011479	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024		Prestacao de Contas 00000000000001357760			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011480	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357778			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011480	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001357778			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011481	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E LEVAR TRANSFERENCIA DO PAC		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357796			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011481	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E LEVAR TRANSFERENCIA DO PAC		Prestacao de Contas 00000000000001357796			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011482	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA REALIZAR AVALIACAO MEDICA E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357814			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011482	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA REALIZAR AVALIACAO MEDICA E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001357814			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011483	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357832			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011483	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 25/08/2024, DATA DE CHEGADA 25/08/2024, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001357832			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011484	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NOEMES MOREIRA DE QUEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357850			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011484	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NOEMES MOREIRA DE QUEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30		Prestacao de Contas 00000000000001357850			
Paulo Roberto Costa da Silva	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000011485	06/09/2024	09/09/2024	110,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA TROCA NO VEICULO DE PLACA JAT5H08 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 09/08/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357868			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011486	06/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IDEMAR SECRETI COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001357886			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011486	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IDEMAR SECRETI COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001357886			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011487	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357904			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011487	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001357904			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011488	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357922			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011488	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EDUARDO GOULART PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001357922			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011489	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOSO FONTOURA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357940			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011489	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOSO FONTOURA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001357940			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011490	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357958			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011490	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001357958			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011491	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 07h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357976			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011491	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 07h00		Prestacao de Contas 00000000000001357976			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011492	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001357994			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011492	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001357994			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011493	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358012			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011493	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001358012			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SA					
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011494	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358030			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011494	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001358030			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011495	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CLEOMAR ALMEIDA DA SILVA NETO PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358048			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011495	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CLEOMAR ALMEIDA DA SILVA NETO PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09		Prestacao de Contas 00000000000001358048			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011496	06/09/2024	09/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358066			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011496	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/0		Prestacao de Contas 00000000000001358066			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011497	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358084			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011497	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001358084			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011498	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 12h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358102			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011498	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 12h		Prestacao de Contas 00000000000001358102			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011499	06/09/2024	09/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 08h00m.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000158 - Conta 0003858 00000000000001358120			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011499	06/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 08h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001358120			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011566	10/09/2024	11/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE YSMAEL DE MOURA PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001368620			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011566	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE YSMAEL DE MOURA PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001368620			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011568	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001368657			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011568	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001368657			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011570	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA O AMBULATORIO DE CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001368847			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011570	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA O AMBULATORIO DE CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001368847			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011571	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001368874			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011571	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/		Prestacao de Contas 00000000000001368874			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011577	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA/ALECRIM, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO EM CTs DE ALECRIM E DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369144			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
06/09/2024,					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011577	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA/ALECRIM, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO EM CTs DE ALECRIM E DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 06/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001369144			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011578	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369334			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011578	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001369334			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011579	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369527			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011579	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001369527			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011580	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SAO ROQUE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369648			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011580	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SAO ROQUE		Prestacao de Contas 00000000000001369648			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011581	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E INSS EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369674			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011581	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL REGIONAL E INSS EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SAO		Prestacao de Contas 00000000000001369674			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011582	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369863			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011582	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001369863			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011584	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE CESAR VAZ DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369902			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011584	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE CESAR VAZ DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001369902			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011586	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CLEOMAR ALMEIDA DA SILVA NETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369943			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011586	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CLEOMAR ALMEIDA DA SILVA NETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001369943			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011589	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370418			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011589	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001370418			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011590	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR NA ALA PSIQUIATRICA DO PACIENTE JADERSON GUSTAVO DOS REIS SOUZA NO HOSPITAL SAN		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370449			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011590	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR NA ALA PSIQUIATRICA DO PACIENTE JADERSON GUSTAVO DOS REIS SOUZA NO HOSPITAL SAN		Prestacao de Contas 00000000000001370449			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011591	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE E WALMIR DE MELO BECK PARA O HCI, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370467			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011591	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE E WALMIR DE MELO BECK PARA O HCI, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001370467			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 02/0					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011592	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370498			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011592	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001370498			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011593	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370516			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011593	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM,		Prestacao de Contas 00000000000001370516			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011594	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370534			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011594	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001370534			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011595	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370552			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011595	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001370552			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011596	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370576			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011596	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITACAO TECNICA - GESTAO DA QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001370576			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011597	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370594			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011597	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001370594			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011598	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A TRANSFERENCIA DE PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370612			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011598	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A TRANSFERENCIA DE PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001370612			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011599	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370639			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011599	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001370639			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011600	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370657			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011600	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001370657			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011601	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA DE PLACA JBC1H71 PARA MANUTENCAO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001370675			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011601	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA DE PLACA JBC1H71 PARA MANUTENCAO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001370675			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011603	10/09/2024	11/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001372119			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAID					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011603	10/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001372119			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011622	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374293			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011622	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/0		Prestacao de Contas 00000000000001374293			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011632	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374550			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011632	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001374550			
Jaci Vieira Nunes	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000011636	11/09/2024	16/09/2024	45,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JCF6B69 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374632			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011645	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, HUSM E CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374820			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011645	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CANS, HUSM E CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001374820			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011646	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MAGDA SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374852			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011646	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MAGDA SANTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001374852			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011647	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374888			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011647	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001374888			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011649	11/09/2024	16/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA E TRAZER PROFISSIONAIS DO SAMU APOS PART		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374930			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011649	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA E TRAZER PROFISSIONAIS DO SAMU APOS PART		Prestacao de Contas 00000000000001374930			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011651	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CONSULTA E EXAMES NO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001374976			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011651	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CONSULTA E EXAMES NO		Prestacao de Contas 00000000000001374976			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011652	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE E VALMIR DE MELO BECK PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001375033			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011652	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE E VALMIR DE MELO BECK PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001375033			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011653	11/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001375064			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011653	11/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09		Prestacao de Contas 00000000000001375064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000011680	13/09/2024	13/09/2024	3.801,23
MOVIMENTO ORCAMENTARIO FOLHA FERIAS 10 A 16 SETEMBRO 2024		Pagamento de Empenho 00000000000001388142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000011681	13/09/2024	13/09/2024	1.445,29
MOVIMENTO ORCAMENTARIO FOLHA FERIAS 10 A 16 SETEMBRO 2024		Pagamento de Empenho 00000000000001388185			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011684	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001388516			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011684	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001388516			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011685	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001388562			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011685	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOZO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001388562			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011687	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001388806			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011687	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001388806			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011688	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001388850			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000011688	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001388850			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011689	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389138			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000011689	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001389138			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011690	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389240			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/09/2024, HORA					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011690	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001389240			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011691	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HUSM, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389305			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000011691	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HUSM, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE		Prestacao de Contas 00000000000001389305			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011692	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA VISAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389363			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011692	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE VALMIR LUIZ VALENTINI KUHN COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA VISAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001389363			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011693	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389415			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011693	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001389415			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011694	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389568			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011694	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001389568			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011695	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389594			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011695	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001389594			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011696	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389728			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011696	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001389728			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011698	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE DCHEGADA 11/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389855			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011698	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE DCHEGADA 11/0		Prestacao de Contas 00000000000001389855			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011699	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN 4 CRS, DATA DE SAIDA 11/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389892			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011699	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN 4 CRS, DATA DE SAIDA 11/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001389892			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011700	13/09/2024	16/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E NO HUSM EM SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000162 - Conta 0003858 00000000000001389929			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011700	13/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL E NO HUSM EM SA		Prestacao de Contas 00000000000001389929			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011703	16/09/2024	18/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA PACIENTE YSMAEL BRUM DE MOURA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392632			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011703	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA PACIENTE YSMAEL BRUM DE MOURA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001392632			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 11					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011704	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392669			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011704	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001392669			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011705	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA 21		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392687			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011705	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA 21		Prestacao de Contas 00000000000001392687			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011706	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392719			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011706	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001392719			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011708	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392895			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011708	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001392895			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011710	16/09/2024	18/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LEANDRO DA SILVA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF E MATERIAL PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 09/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001392950			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011710	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LEANDRO DA SILVA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF E MATERIAL PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 09/09		Prestacao de Contas 00000000000001392950			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011711	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE OSNEI BARCELOS MACHADO PARA SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001393005			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011711	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE OSNEI BARCELOS MACHADO PARA SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001393005			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011712	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA BORGES COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001393135			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000011712	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA BORGES COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E EDUARDO GOULART DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA		Prestacao de Contas 00000000000001393135			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011713	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001393168			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000011713	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09		Prestacao de Contas 00000000000001393168			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011714	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001393189			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011714	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HOSPITAL DE JULIO, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001393189			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011716	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE COM ALTA DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001393539			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011716	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE COM ALTA DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001393539			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011719	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394532			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011719	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001394532			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011720	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394559			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011720	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001394559			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011721	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA SANTOS PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394623			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011721	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA SANTOS PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001394623			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011722	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394670			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011722	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09		Prestacao de Contas 00000000000001394670			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011723	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394744			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011723	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001394744			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011724	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001394895			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011724	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001394895			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011725	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001395059			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011725	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001395059			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011726	16/09/2024	18/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001395325			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011726	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001395325			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011727	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001395466			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011727	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001395466			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011728	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LEONI MISSIO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001395540			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011728	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LEONI MISSIO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/0		Prestacao de Contas 00000000000001395540			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011729	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001395685			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011729	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001395685			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09/09/2024					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011730	16/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTES DO CAPS NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 05/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001396086			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011730	16/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTES DO CAPS NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 05/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001396086			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011736	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DA REUNIAO ANULA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001398693			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000011736	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DA REUNIAO ANULA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001398693			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011738	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ELISANDRA DA SILVA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001398838			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011738	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ELISANDRA DA SILVA COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001398838			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011743	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL DA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA 07h00m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399441			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011743	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL DA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAIDA 07h00m		Prestacao de Contas 00000000000001399441			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011744	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399871			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011744	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001399871			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011745	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE STEVAN OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399889			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011745	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE STEVAN OLIVEIRA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001399889			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011746	17/09/2024	18/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE DO CAPS NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SAO PEDRO COM ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 16/09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399928			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000011746	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE DO CAPS NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SAO PEDRO COM ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA 16/09/		Prestacao de Contas 00000000000001399928			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011747	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399953			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011747	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO FONTOURA PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001399953			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011748	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 10h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001399999			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000011748	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 10h0		Prestacao de Contas 00000000000001399999			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011749	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400024			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011749	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001400024			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011750	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CAUA RODRIGUES FREITAS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400042			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 15/09/2024, HO					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011750	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CAUA RODRIGUES FREITAS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001400042			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011751	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE SAIDA 13		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400060			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011751	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA DE SAIDA 13		Prestacao de Contas 00000000000001400060			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011752	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FISCAIS SANITARIOS PARA ENTREGA DE AGUA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400078			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011752	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FISCAIS SANITARIOS PARA ENTREGA DE AGUA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001400078			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011753	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 07h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400096			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011753	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SAIDA 07h30m,		Prestacao de Contas 00000000000001400096			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011755	17/09/2024	18/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CAPACITACAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000163 - Conta 0003858 00000000000001400133			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000011755	17/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CAPACITACAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001400133			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011778	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SOELLY ALVES PARA TRATAR FRATURA NO JOELHO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001403371			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011778	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SOELLY ALVES PARA TRATAR FRATURA NO JOELHO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/		Prestacao de Contas 00000000000001403371			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011785	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 10h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001403927			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011785	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 10h00		Prestacao de Contas 00000000000001403927			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011789	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001403981			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011789	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001403981			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011795	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404094			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011795	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001404094			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011797	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA VAZ SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404140			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011797	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA VAZ SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001404140			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011799	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404180			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011799	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001404180			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011820	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404911			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SA					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011820	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001404911			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011821	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR AMBULANCIA EM SANTA MARIA E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404929			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011821	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR AMBULANCIA EM SANTA MARIA E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/0		Prestacao de Contas 00000000000001404929			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011823	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LAURI ROSA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404956			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011823	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LAURI ROSA PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/08/2024, DATA DE CHEGADA 29/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001404956			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011824	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IDEMAR SECRETI PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001404983			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011824	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IDEMAR SECRETI PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 28/08/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001404983			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011826	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001405007			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000011826	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/20		Prestacao de Contas 00000000000001405007			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011827	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE FRATURAS NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001405099			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000011827	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE FRATURAS NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001405099			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011828	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MAGDA DE LIMA SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001405427			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000011828	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MAGDA DE LIMA SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001405427			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011829	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001405732			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011829	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001405732			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011830	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA SANTOS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001405894			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000011830	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA SANTOS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001405894			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011831	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED E NO HCI, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001406150			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011831	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED E NO HCI, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001406150			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011832	18/09/2024	23/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000165 - Conta 0003858 00000000000001406360			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011832	18/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001406360			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000011846	18/09/2024	19/09/2024	3.969,97
MOVIMENTO ORCAMENTARIO FOLHA FERIAS - PERIODO DE 17 A 23 DE SETEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001409855			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011894	24/09/2024	25/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430523			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000011894	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001430523			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011895	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430574			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011895	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001430574			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011896	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430655			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000011896	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09		Prestacao de Contas 00000000000001430655			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011897	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E BUSCAR PACIENTE NA ONCOLOGIA, DATA DE SAIDA 13/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430700			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011897	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E BUSCAR PACIENTE NA ONCOLOGIA, DATA DE SAIDA 13/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001430700			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011898	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CAUE RODRIGUES FREITAS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430735			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000011898	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CAUE RODRIGUES FREITAS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001430735			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/09/2024, HORA DE					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011899	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/2024, HORA DE SAIDA 08h30m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430758			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011899	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/2024, HORA DE SAIDA 08h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001430758			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011900	24/09/2024	25/09/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430793			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011900	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001430793			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011903	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 21h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430904			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011903	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE SAIDA 21h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001430904			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011904	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE SAIDA 05		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430925			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011904	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE SAIDA 05		Prestacao de Contas 00000000000001430925			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011906	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/9/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE SAIDA 13h10m, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001430977			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011906	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JORDAN PINHEIRO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/9/2024, DATA DE CHEGADA 07/09/2024, HORA DE SAIDA 13h10m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001430977			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011907	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAYLA SOUZA RAMOS DE VARGAS PARA INTERNACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM. DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431014			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011907	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAYLA SOUZA RAMOS DE VARGAS PARA INTERNACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM. DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001431014			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011909	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431037			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000011909	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09		Prestacao de Contas 00000000000001431037			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011913	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARILENE RODRIGUES PARA EXAMES NA CLINIMAGEM DO HSL, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431148			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011913	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARILENE RODRIGUES PARA EXAMES NA CLINIMAGEM DO HSL, DATA DE SAIDA 02/09/2024, DATA DE CHEGADA 02/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001431148			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011914	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DO HOSPITAL REGIONAL PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431175			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011914	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DO HOSPITAL REGIONAL PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001431175			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011916	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE STHEFANY MEDEIROS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431952			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011916	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE STHEFANY MEDEIROS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001431952			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011917	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001431982			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINIC					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011917	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA CLINIC		Prestacao de Contas 00000000000001431982			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011918	24/09/2024	25/09/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES NA RAD+, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001432012			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000011918	24/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES NA RAD+, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001432012			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011943	24/09/2024	24/09/2024	585,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011943	24/09/2024	24/09/2024	5.440,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011943	24/09/2024	24/09/2024	10.229,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011943	24/09/2024	24/09/2024	16.433,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011943	24/09/2024	27/09/2024	31.881,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001434507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	5,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	12,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	127,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	845,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	1.019,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	3.300,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	7.979,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	14.043,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	16.145,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	45.918,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	24/09/2024	50.397,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011945	24/09/2024	27/09/2024	115.106,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001434588			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	23,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	145,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	173,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	339,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	517,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	678,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	705,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	1.366,37
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	2.247,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	3.807,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	4.866,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	6.086,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	24/09/2024	6.623,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011946	24/09/2024	27/09/2024	14.064,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001434739			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000011974	24/09/2024	27/09/2024	7.463,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001437390			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2024000011980	24/09/2024	27/09/2024	432,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001437510			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000011998	24/09/2024	27/09/2024	9.925,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001437880			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000012000	24/09/2024	27/09/2024	7.288,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001437939			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000012003	24/09/2024	27/09/2024	8.189,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001437993			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000012029	24/09/2024	24/09/2024	337,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001438656			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
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	2024000012029	24/09/2024	27/09/2024	8.925,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001438656			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000012055	24/09/2024	24/09/2024	543,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001439195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000012055	24/09/2024	27/09/2024	9.135,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001439195			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000012088	24/09/2024	27/09/2024	4.322,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001439904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000012089	24/09/2024	24/09/2024	539,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001439922			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000012089	24/09/2024	27/09/2024	13.936,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001439922			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000012090	24/09/2024	27/09/2024	683,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001439952			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000012114	24/09/2024	27/09/2024	122,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001440489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000012115	24/09/2024	24/09/2024	8.983,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001440507			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000012126	24/09/2024	24/09/2024	42.449,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001440765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000012128	24/09/2024	27/09/2024	981,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001440813			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012156	24/09/2024	24/09/2024	49,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012156	24/09/2024	24/09/2024	188,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012156	24/09/2024	24/09/2024	721,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001441805			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012156	24/09/2024	27/09/2024	12.737,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000167 - Conta 0003858 00000000000001441805			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012238	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445178			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012238	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEGADA 09/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001445178			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012241	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FALLER ROBAINA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445233			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012241	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FALLER ROBAINA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001445233			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012244	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445299			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012244	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001445299			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012248	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FISCAL SANITARIO PARA CAPACITACAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAIDA 05h00m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445458			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012248	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FISCAL SANITARIO PARA CAPACITACAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAIDA 05h00m		Prestacao de Contas 00000000000001445458			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012250	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445525			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012250	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001445525			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012251	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445543			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012251	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001445543			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012252	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LORENI MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445911			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012252	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LORENI MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001445911			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012256	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CAROLINE ALVES FLORES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001445992			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012256	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CAROLINE ALVES FLORES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA 14/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001445992			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012258	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446028			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012258	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001446028			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012259	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446046			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012259	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001446046			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012260	25/09/2024	02/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446224			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012260	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001446224			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012262	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446269			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012262	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/		Prestacao de Contas 00000000000001446269			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012264	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IZABEL SORTICA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURA NO HCAA E BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARLI BONAZZA NA CASA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446296			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012264	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE IZABEL SORTICA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAR FRATURA NO HCAA E BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARLI BONAZZA NA CASA D		Prestacao de Contas 00000000000001446296			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012268	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446694			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012268	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/		Prestacao de Contas 00000000000001446694			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012269	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446712			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012269	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001446712			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012270	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MIGUEL DE SOUZA MULLER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446730			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012270	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MIGUEL DE SOUZA MULLER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001446730			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 16/09/202					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012271	25/09/2024	02/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 17/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446748			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012271	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 17/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001446748			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012272	25/09/2024	02/10/2024	178,08
RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446766			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012273	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446784			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012273	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO CARDOSO PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001446784			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012274	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TIAGO PEREIRA MACHADO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001446802			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012274	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TIAGO PEREIRA MACHADO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001446802			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012275	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES NO HCAA E LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 17		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001447159			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012275	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES NO HCAA E LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 17		Prestacao de Contas 00000000000001447159			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012276	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ERICA DE SOUZA FERREIRA PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001447255			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012276	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ERICA DE		Prestacao de Contas 00000000000001447255			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOUZA FERREIRA PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, D					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012277	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001447345			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012277	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001447345			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012278	25/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA EXAMES NA INCOR, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001447721			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012278	25/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA EXAMES NA INCOR, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001447721			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012283	26/09/2024	02/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 07		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451143			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012283	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 07		Prestacao de Contas 00000000000001451143			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012284	26/09/2024	02/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 07		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451161			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012284	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 07		Prestacao de Contas 00000000000001451161			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000012285	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O VIGIDESASTRE NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451197			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000012285	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O VIGIDESASTRE NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001451197			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000012286	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JOCELI DA ROSA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451290			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000012286	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JOCELI DA ROSA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18		Prestacao de Contas 00000000000001451290			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012288	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA EXAMES, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451308			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012288	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA EXAMES, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001451308			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012289	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DA SAUDE DOS MUNICIPIOS DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451326			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012289	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DA SAUDE DOS MUNICIPIOS DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001451326			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012290	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE CONTRATO DO HCBT NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451347			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012290	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE CONTRATO DO HCBT NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/08/2024, DATA DE CHEGADA 30/08/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001451347			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012294	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARLINDO URBANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451436			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012294	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARLINDO URBANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, D		Prestacao de Contas 00000000000001451436			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012295	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA AVALIACAO E		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451454			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012295	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA AVALIACAO E		Prestacao de Contas 00000000000001451454			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012296	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451477			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012296	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001451477			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012297	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451513			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012297	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001451513			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012298	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA CATARINA SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E AVALIACAO NO AMBULATORIO DE CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451597			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012298	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA CATARINA SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E AVALIACAO NO AMBULATORIO DE CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001451597			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012299	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA CATARINA SANTOS FERREIRA PARA REALIZAR AVALIACAO DE CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 19/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451690			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012299	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA CATARINA SANTOS FERREIRA PARA REALIZAR AVALIACAO DE CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 19/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001451690			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012300	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA CLINICA RENAL DO HVSP, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451708			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012300	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA CLINICA RENAL DO HVSP, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001451708			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012301	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451845			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012301	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, CASA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 19/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001451845			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012302	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE JOSELI DA ROSA COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001451963			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012302	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE JOSELI DA ROSA COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001451963			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012303	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE STEVAN OLIVIERA COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001452096			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012303	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE STEVAN OLIVIERA COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001452096			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012304	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001452117			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012304	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001452117			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012305	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUCIANE DORNELLES E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ARLINDO URBANO AMBOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001452201			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012305	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUCIANE DORNELLES E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ARLINDO URBANO AMBOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001452201			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012306	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001452441			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012306	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001452441			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012307	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARLINDO DA COSTA AQUINO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/2024, HORA DE SAIDA 20h4		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001452511			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012307	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARLINDO DA COSTA AQUINO PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 15/09/2024, DATA DE CHEGADA 15/09/2024, HORA DE SAIDA 20h4		Prestacao de Contas 00000000000001452511			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012308	26/09/2024	02/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001453057			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000012308	26/09/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 14/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001453057			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012372	01/10/2024	02/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000168 - Conta 0003858 00000000000001468921			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012372	01/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001468921			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012383	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHENTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471327			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012383	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHENTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001471327			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012385	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471396			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
19/09/202					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012385	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001471396			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012388	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NA UROLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471455			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012388	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA CONSULTA NA UROLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001471455			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012390	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471491			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012390	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001471491			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012392	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471509			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012392	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001471509			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012395	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471791			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012395	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MERCY SOARES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001471791			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012397	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CURATIVOS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, BUSCAR PACIENTE JORDAN		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001471833			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012397	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CURATIVOS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, BUSCAR PACIENTE JORDAN	Prestacao de Contas 00000000000001471833				
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012399	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE ROSA MEDIANEIRA PARA EXAMES NA ONCO	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001472333				
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012399	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE ROSA MEDIANEIRA PARA EXAMES NA ONCO	Prestacao de Contas 00000000000001472333				
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012401	02/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL E REUNIAO COM EQUIPE TECNICA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, D	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001472651				
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012401	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, REALIZAR VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL E REUNIAO COM EQUIPE TECNICA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, D	Prestacao de Contas 00000000000001472651				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012403	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA INTERNADO NO HCBT PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001472763				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012403	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA INTERNADO NO HCBT PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11	Prestacao de Contas 00000000000001472763				
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012406	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA PARA EXAMES NO HCAA, LEVAR PACIENTE ROSEMERI ONIRA PADILHA DA SILVEIRA PARA EXAMES N	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001472843				
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012406	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA PARA EXAMES NO HCAA, LEVAR PACIENTE ROSEMERI ONIRA PADILHA DA SILVEIRA PARA EXAMES N	Prestacao de Contas 00000000000001472843				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012407	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE CAROLINA LOPES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA 15h30m,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473051				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012407	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE CAROLINA LOPES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000001473051				

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15h30m,					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012409	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO SOUZA BRUM PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473100			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012409	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO SOUZA BRUM PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001473100			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012410	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE JOSE ADILSON CRISPIN RODRIGUES PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473207			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012410	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE JOSE ADILSON CRISPIN RODRIGUES PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE, DATA DE SAIDA 09/09/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001473207			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012411	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS MARINHO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473254			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012411	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS MARINHO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001473254			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012414	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473673			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012414	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001473673			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012415	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPISTALAR DO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473691			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012415	02/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPISTALAR DO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09		Prestacao de Contas 00000000000001473691			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012416	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473709			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012416	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09		Prestacao de Contas 00000000000001473709			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012417	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA PARA CONSULTA NA CLINICA ROVEDA, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001473727			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012417	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA PARA CONSULTA NA CLINICA ROVEDA, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001473727			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012418	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474114			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012418	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001474114			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012419	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474366			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012419	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001474366			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012420	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474432			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012420	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001474432			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012421	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474512			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07/09					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012421	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 07/09/2024, DATA DE CHEGADA 07/09		Prestacao de Contas 00000000000001474512			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012422	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SAIDA 14h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474605			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012422	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA DE SAIDA 14h		Prestacao de Contas 00000000000001474605			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012423	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTES DO CAPS PARA INTERNACAO EM CT DE SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474827			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012423	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTES DO CAPS PARA INTERNACAO EM CT DE SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001474827			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012424	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474901			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012424	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/09/2024, DATA DE CHEGADA 04/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001474901			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012425	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001474975			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012425	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09		Est.Prestacao Contas 00000000000001846285			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012425	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09		Prestacao de Contas 00000000000001474975			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012425	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09		Prestacao de Contas 00000000000001474975			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012426	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001475059			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012426	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO		Est.Prestacao Contas 00000000000001846295			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012426	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO		Prestacao de Contas 00000000000001475059			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012426	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO		Prestacao de Contas 00000000000001475059			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012427	02/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001475133			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012427	02/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2024, DATA DE CHEGADA 12/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001475133			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012438	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001476916			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012438	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09		Prestacao de Contas 00000000000001476916			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012441	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE ROSEANE DUARTE COSTA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477036			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012441	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE ROSEANE DUARTE COSTA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001477036			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEGAD					
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012442	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA PARA EXAME DE ESPIROMETRIA NA CLINICA FLORENCE, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477313			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012442	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA PARA EXAME DE ESPIROMETRIA NA CLINICA FLORENCE, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001477313			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012443	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM PARA RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477384			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012443	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM PARA RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001477384			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012444	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA 12h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477420			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012444	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA 12h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001477420			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012445	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILA DE FATIMA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477460			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012445	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILA DE FATIMA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001477460			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012446	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE LUIZ HUMBERTO FREESE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477478			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012446	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE LUIZ HUMBERTO FREESE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001477478			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012447	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE THAIS QUEVEDO OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477518			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012447	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE THAIS QUEVEDO OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/0		Prestacao de Contas 00000000000001477518			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012448	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477597			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012448	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001477597			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012449	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477650			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012449	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001477650			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012450	03/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001477678			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012450	03/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001477678			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012455	03/10/2024	07/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478180			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012455	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001478180			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012456	03/10/2024	07/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478198			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23/09/202					
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012456	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001478198			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012457	03/10/2024	07/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478216			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012457	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001478216			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012458	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478255			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000012458	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Prestacao de Contas 00000000000001478255			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012459	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478280			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012459	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NO LACEN DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/0		Prestacao de Contas 00000000000001478280			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012460	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA FATIMA DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478298			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012460	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA FATIMA DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001478298			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012461	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478337			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012461	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001478337			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012462	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478356			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012462	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001478356			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012463	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGIA NO HUSM, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478374			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012463	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGIA NO HUSM, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIA		Prestacao de Contas 00000000000001478374			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012464	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KEVYN ABIMAELE LEAL SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478392			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012464	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KEVYN ABIMAELE LEAL SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26		Prestacao de Contas 00000000000001478392			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012465	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GESTANTE JADY DA SILVA BERGER NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478410			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012465	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE GESTANTE JADY DA SILVA BERGER NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001478410			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012466	03/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA IVANIR CASTANHO DA SILVA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478482			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012466	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARIA IVANIR CASTANHO DA SILVA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001478482			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26/09/2024					
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012467	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE SAIDA 11h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478616			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012467	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE SAIDA 11h		Prestacao de Contas 00000000000001478616			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012468	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 21/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001478698			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012468	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 21/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09		Prestacao de Contas 00000000000001478698			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012469	03/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE GESTANTE LUCIANE DORNELLES LIMA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001479340			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012469	03/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE GESTANTE LUCIANE DORNELLES LIMA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 21/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001479340			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012474	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE SAMANTHA DE MENDONCA GARCIA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480751			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012474	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE SAMANTHA DE MENDONCA GARCIA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001480751			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012475	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR PACIENTE NERIS DUARTE PADILHA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480775			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012475	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR PACIENTE NERIS DUARTE PADILHA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001480775			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012476	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480807			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012476	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001480807			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012478	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL PARA VISITA TECNICA A CLINICAS COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480870			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012478	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL PARA VISITA TECNICA A CLINICAS COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001480870			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012479	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480888			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012479	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001480888			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012480	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480930			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012480	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001480930			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012481	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001480948			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012481	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001480948			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012483	04/10/2024	07/10/2024	160,01
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481067			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012485	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE APOS AVALIACAO, LEVAR PACIENTE NELCI DOS REIS PARA INTERNACAO NO HC		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481136			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012485	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE APOS AVALIACAO, LEVAR PACIENTE NELCI DOS REIS PARA INTERNACAO NO HC		Prestacao de Contas 00000000000001481136			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000012489	04/10/2024	04/10/2024	2.395,19
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO PERIODO DE 01 A 07/10/24.		Pagamento de Empenho 00000000000001481263			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012493	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481352			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012493	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001481352			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012494	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481399			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012494	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001481399			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000012495	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481468			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000012495	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001481468			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012497	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO DE 80000KM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481518			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012497	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO DE 80000KM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001481518			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012498	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA A CASA DE SAUDE E PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481545			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012498	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HCBT PARA A CASA DE SAUDE E PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001481545			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012499	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSANE DIAS PRIBS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481563			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012499	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSANE DIAS PRIBS PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001481563			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2024000012500	04/10/2024	09/10/2024	142.629,88
Valor alusivo ao pagamento dos procedimentos realizados pelos profissionais que atuam na Atencao Primaria nas unidades de atendimento a saude, atraves do Consorcio Intern		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000177 - Conta 0003858 00000000000001494673			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012501	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DA SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481608			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012501	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DA SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001481608			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.SERV.PUBLICO.TERC. PJ	2024000012502	04/10/2024	09/10/2024	33.770,47
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de me dia e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estad		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000177 - Conta 0003858 00000000000001494693			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000012503	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, FAZER O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481680			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000012503	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, FAZER O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO INTERNADO POR ORDEM JUDICIAL EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001481680			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012504	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA PACIENTE INTERNADO EM CLINCA DE CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481698			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012504	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA PACIENTE INTERNADO EM CLINCA DE CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001481698			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012505	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481723			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012505	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001481723			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012506	04/10/2024	07/10/2024	120,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481741			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012507	04/10/2024	07/10/2024	76,68
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481759			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012508	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE TIAGO PEREIRA MACHADO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001481786			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012508	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE TIAGO PEREIRA MACHADO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001481786			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012512	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482042			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012512	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/		Prestacao de Contas 00000000000001482042			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012513	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482060			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012513	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001482060			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012514	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICINA NUCLEAR E NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482078			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012514	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICINA NUCLEAR E NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001482078			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012515	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL DE AGU		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482115			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012515	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL DE AGU		Prestacao de Contas 00000000000001482115			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012517	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482133			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012517	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HEITOR SANTOS GUERRA COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO CONTINUO NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001482133			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012518	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JADY BERGER COM ALTA DO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482151			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012518	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JADY BERGER COM ALTA DO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001482151			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012519	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE MARLENE RAMIRES DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482169			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012519	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE MARLENE RAMIRES DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001482169			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012520	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI TEREZINHA DOS SANTOS COM FRATURA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482187			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012520	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI TEREZINHA DOS SANTOS COM FRATURA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001482187			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012522	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482214			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012522	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09		Prestacao de Contas 00000000000001482214			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012523	04/10/2024	07/10/2024	22,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482232			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012524	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482250			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012524	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001482250			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012525	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482268			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012525	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10		Prestacao de Contas 00000000000001482268			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012526	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482286			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012526	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30		Prestacao de Contas 00000000000001482286			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012527	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482364			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012527	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001482364			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012528	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE DELMAR ELIAS MORESCO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE E A PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482692			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012528	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE DELMAR ELIAS MORESCO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE E A PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI		Prestacao de Contas 00000000000001482692			
EVERTON MACHADO RODRIGUES	DIARIAS NO PAIS	2024000012529	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SAO PEDRO COM ORDEM JUDICIAL, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482774			
EVERTON MACHADO RODRIGUES	DIARIAS NO PAIS	2024000012529	04/10/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SAO PEDRO COM ORDEM JUDICIAL, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001482774			
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012530	04/10/2024	07/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM CT DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001482922			
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012530	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM CT DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA		Est.Prestacao Contas 00000000000001856460			
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012530	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM CT DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001482922			
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012530	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM CT DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001482922			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000012531	04/10/2024	07/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DE NOVO LARVICIDA BIOLOGICO NO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NA 4 CRS,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000174 - Conta 0003858 00000000000001483012			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAIDA 0					
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000012531	04/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DE NOVO LARVICIDA BIOLOGICO NO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001483012			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012535	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001485360			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012535	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001485360			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012536	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001485478			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012536	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001485478			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012537	07/10/2024	09/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ALINE PEREIRA PEDROSO E SOLANGE ROSA MAIDANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001485609			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012537	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ALINE PEREIRA PEDROSO E SOLANGE ROSA MAIDANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001485609			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012539	07/10/2024	09/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001485933			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012539	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001485933			
SIRLEY LORENZO DUENAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012541	07/10/2024	09/10/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001491085			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012542	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ADAIR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486015			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARQUES PARA INTERNACAO EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012542	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ADAIR MARQUES PARA INTERNACAO EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001486015			
DENNISY MENDONCA RIBEIRO RODRIGUES VIEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012543	07/10/2024	09/10/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001491067			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012544	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SILVIA BUENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE E PACIENTE DAVID KAUA ROSA PARA CONSULT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486064			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012544	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SILVIA BUENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE E PACIENTE DAVID KAUA ROSA PARA CONSULT		Prestacao de Contas 00000000000001486064			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012545	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE SILVIA BUENO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486099			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012545	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE SILVIA BUENO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/		Prestacao de Contas 00000000000001486099			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012547	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA ITNERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE ADAO MARQUES PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SAO ROQUE , ACOMPANHAR PACIENTE SILVIA BUENO COM ALTA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486152			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012547	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA ITNERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE ADAO MARQUES PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SAO ROQUE , ACOMPANHAR PACIENTE SILVIA BUENO COM ALTA		Prestacao de Contas 00000000000001486152			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012549	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486210			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012549	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001486210			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA CLARA SILVEIRA CAVALHEIRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012552	07/10/2024	09/10/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001491040			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012554	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486286			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012554	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001486286			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012557	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL E LEVAR PACIENT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486340			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012557	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICENTE ROMANO DOTTO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL E LEVAR PACIENT		Prestacao de Contas 00000000000001486340			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012559	07/10/2024	09/10/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001491031			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012559	07/10/2024	09/10/2024	-3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001491031			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012559	07/10/2024	10/10/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Setembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000178 - Conta 0003858 00000000000001491031			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012560	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE MARIO DREHER DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486394			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012560	07/10/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE MARIO DREHER DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001486394			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012561	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE GELITA SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CAS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486424			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012561	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO DOS		Prestacao de Contas 00000000000001486424			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE GELITA SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CAS					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012563	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER MACHADO PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/09/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486456			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012563	07/10/2024	12/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER MACHADO PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 29/09/2		Prestacao de Contas 00000000000001486456			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012564	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA A CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486474			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012564	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA A CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001486474			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012565	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DO HCBT PARA O HUSM, TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTAO QUEVEDO INTERNADO NO HCAA PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486492			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012565	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DO HCBT PARA O HUSM, TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTAO QUEVEDO INTERNADO NO HCAA PARA		Prestacao de Contas 00000000000001486492			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012566	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486600			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012566	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001486600			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012569	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSIANE DINARTE COSTA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 12h20m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486654			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012569	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSIANE DINARTE COSTA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 12h20m		Prestacao de Contas 00000000000001486654			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012570	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GEDITA SOUZA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001486715			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012570	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GEDITA SOUZA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/		Prestacao de Contas 00000000000001486715			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012572	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487043			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012572	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001487043			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012573	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL SAO FRANCISCO E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487080			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012573	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, HOSPITAL SAO FRANCISCO E PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001487080			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012576	07/10/2024	09/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR O PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487107			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012576	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR O PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001487107			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012577	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487125			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012577	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001487125			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012579	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA DE PACIENTES COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS EM CLINICA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487167			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30/09/202					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012579	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA DE PACIENTES COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS EM CLINICA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 30/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001487167			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012581	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTA MARIA E PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487199			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012581	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTA MARIA E PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXI		Prestacao de Contas 00000000000001487199			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012582	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE JADY DA SILVA BERGER PARA AVALIACAO, EXAMES E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 25		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487217			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012582	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE JADY DA SILVA BERGER PARA AVALIACAO, EXAMES E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 25		Prestacao de Contas 00000000000001487217			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012583	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PEDRO DOS SANTOS DO HCBT PARA O HSVP E PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487235			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012583	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PEDRO DOS SANTOS DO HCBT PARA O HSVP E PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DA		Prestacao de Contas 00000000000001487235			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012584	07/10/2024	09/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487253			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012584	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001487253			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012585	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTAO SEVERO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487271			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012585	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTAO SEVERO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001487271			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012586	07/10/2024	09/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE ADMINISTRATIVA DO RESIDENCIAL QUE ESTA ACOLHIDO PACIENTE COM ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001487289			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000012586	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE ADMINISTRATIVA DO RESIDENCIAL QUE ESTA ACOLHIDO PACIENTE COM ORDEM JUDICIAL, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001487289			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012587	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO DE INDICADORES EM SAUDE 2024-2027 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001488089			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012587	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO DE INDICADORES EM SAUDE 2024-2027 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/		Prestacao de Contas 00000000000001488089			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012588	07/10/2024	09/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 3		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000175 - Conta 0003858 00000000000001488159			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012588	07/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 3		Prestacao de Contas 00000000000001488159			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012624	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494193			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012624	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001494193			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012627	09/10/2024	14/10/2024	231,58
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494244			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012627	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001494244			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
28/09					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012628	09/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494262			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012628	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/		Prestacao de Contas 00000000000001494262			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012629	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DIENIFER MACHADO SIQUEIRA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494280			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012629	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DIENIFER MACHADO SIQUEIRA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/		Prestacao de Contas 00000000000001494280			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012630	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISAIR SILVA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494298			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012630	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISAIR SILVA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001494298			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012632	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA A APAE, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494399			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012632	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA A APAE, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/1		Prestacao de Contas 00000000000001494399			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012633	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494431			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012633	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10		Prestacao de Contas 00000000000001494431			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012634	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, TRANSFERENCIA DA PACIENTE JANAINA SANTOS SILVA DO HCBT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494572			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012634	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, TRANSFERENCIA DA PACIENTE JANAINA SANTOS SILVA DO HCBT		Prestacao de Contas 00000000000001494572			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012635	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494599			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012635	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001494599			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012636	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494644			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000012636	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09		Prestacao de Contas 00000000000001494644			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012637	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE GABRIEL CORDEIRO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001494789			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012637	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE GABRIEL CORDEIRO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001494789			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012638	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE ANTAO QUEVEDO DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495009			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012638	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE ANTAO QUEVEDO DO HCBT PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001495009			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012639	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495034			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/09/2024, DATA DE					
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012639	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001495034			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012640	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CRISTIANE MACIEL PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495052			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012640	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CRISTIANE MACIEL PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001495052			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012642	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CRISTIANE MACIEL PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495151			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012642	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CRISTIANE MACIEL PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001495151			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012644	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE EXPIROMETRIA EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495192			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012644	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE EXPIROMETRIA EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001495192			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012645	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495219			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012645	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001495219			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012646	09/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITAS A INSTITUICOES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGADA 31/07/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001495373			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012646	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITAS A INSTITUICOES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/07/2024, DATA DE CHEGADA 31/07/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001495373			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOR					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012652	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/07/2024, DATA DE CHEGADA 30/07/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496396			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012652	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/07/2024, DATA DE CHEGADA 30/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001496396			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012653	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE INTERNADO EM CLINICA TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496470			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012653	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE INTERNADO EM CLINICA TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI, DATA DE SAIDA 29/07/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001496470			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012654	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E O PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA O		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496530			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012654	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E O PACIENTE ICARO LOHAN MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTES PARA O		Prestacao de Contas 00000000000001496530			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012655	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/07/2024, DATA DE CHEGADA 23/07/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496548			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012655	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/07/2024, DATA DE CHEGADA 23/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001496548			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012656	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2024, DATA DE CHEGADA 22/07/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496601			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012656	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/2024, DATA DE CHEGADA 22/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001496601			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012657	09/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SIOMARA ELGART PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 19/07/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496670			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012657	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SIOMARA ELGART PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 19/07/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001496670			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012658	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496688			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012658	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/07/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001496688			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012659	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/07/2024, DATA DE CHEGADA 17/07/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496706			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012659	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/07/2024, DATA DE CHEGADA 17/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001496706			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012660	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 16/07/2024, DATA DE CHEGADA 16/07		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496724			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012660	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 16/07/2024, DATA DE CHEGADA 16/07		Prestacao de Contas 00000000000001496724			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012661	09/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496742			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012661	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15/07/2024, DATA DE CHEGADA 15/07/202		Prestacao de Contas 00000000000001496742			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012662	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496761			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012662	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/07/2024, DATA DE CHEGADA 12/07/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001496761			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012663	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE MAYSA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496779			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012663	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE MAYSA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001496779			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012664	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001496817			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012664	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 11/07/2024, DATA DE CHEGADA 11/07		Prestacao de Contas 00000000000001496817			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012665	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/BOZANO, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E JOAO PEDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001497490			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012665	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/BOZANO, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E JOAO PEDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE		Prestacao de Contas 00000000000001497490			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012666	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001497753			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012666	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 05/07/2024, DATA DE CHEGADA 05/07/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001497753			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012667	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE DIRCEU SILVEIRA BARCELLOS PARA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001497836			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012667	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE DIRCEU SILVEIRA BARCELLOS PARA CONSULTA DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001497836			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012668	09/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001497910			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012668	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/07/2024, DATA DE CHEGADA 02/07/20		Prestacao de Contas 00000000000001497910			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012669	09/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE FABRICIO FERNANDO LARA SOARES PARA O HUSM E O PACIENTE EDMAR RODRIGUES PARA SAO SEPE, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001497988			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000012669	09/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE FABRICIO FERNANDO LARA SOARES PARA O HUSM E O PACIENTE EDMAR RODRIGUES PARA SAO SEPE, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001497988			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012694	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001500981			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012694	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001500981			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012695	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501032			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012695	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001501032			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012696	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501088			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012696	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001501088			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012698	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DE INDICADORES 2024/2027 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501120			
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012698	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DE INDICADORES 2024/2027 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001501120			
ANDREA APPEL DE FIGUEIREDO	DIARIAS NO PAIS	2024000012700	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A RETIRADA DA VACINA POLIOMELITE 1 E 3 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501203			
ANDREA APPEL DE FIGUEIREDO	DIARIAS NO PAIS	2024000012700	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A RETIRADA DA VACINA POLIOMELITE 1 E 3 NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10		Prestacao de Contas 00000000000001501203			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012706	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501360			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012706	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001501360			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012708	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501387			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012708	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001501387			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012709	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501412			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012709	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001501412			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012710	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001501452			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
03/10					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012710	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10		Prestacao de Contas 0000000000001501452			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012711	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 0000000000001501873			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012711	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/		Prestacao de Contas 0000000000001501873			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012712	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 0000000000001502547			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012712	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001502547			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012714	10/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 0000000000001502827			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012714	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/10/2024.		Prestacao de Contas 0000000000001502827			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012737	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 0000000000001503678			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012737	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001503678			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012738	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 0000000000001503731			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012738	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001503731			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012739	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISAIR SILVA DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001503749			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012739	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISAIR SILVA DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001503749			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012740	10/10/2024	14/10/2024	181,24
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ/ALECRIM, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E IJUÍ E INTERNACAO EM CT DE ALECRIM, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001503767			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012740	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ/ALECRIM, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E IJUÍ E INTERNACAO EM CT DE ALECRIM, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001503767			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012741	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ANDRESSA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TAPERA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001503785			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012741	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ANDRESSA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE TAPERA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001503785			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012742	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001503803			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000012742	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/1		Prestacao de Contas 00000000000001503803			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012743	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001503865			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012743	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001503865			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHE					
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012744	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001504524			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012744	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001504524			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012745	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001504938			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012745	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001504938			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012746	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE RITA CONCEICAO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO POS CIRURGICO NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001505016			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012746	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE RITA CONCEICAO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO POS CIRURGICO NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001505016			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012747	10/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LUIZ CARLOS DOS SANTOS E ROSERI REIS PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001505098			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012747	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LUIZ CARLOS DOS SANTOS E ROSERI REIS PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001505098			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012748	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE VALDIR DE OLIVEIRA PEREIRA COM		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001505158			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012748	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E O PACIENTE VALDIR DE OLIVEIRA PEREIRA COM		Prestacao de Contas 00000000000001505158			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012749	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PAULA BALDEZ MARTINS PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001505176			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012749	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PAULA BALDEZ MARTINS PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001505176			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012750	10/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE CHAIANNE SILVEIRA PADILHA DA VEIGA PARA O HUSM EM SANTA MARIA E OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA COM ACOMPANH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001505194			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012750	10/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/SAO SEPE, LEVAR PACIENTE CHAIANNE SILVEIRA PADILHA DA VEIGA PARA O HUSM EM SANTA MARIA E OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA COM ACOMPANH		Prestacao de Contas 00000000000001505194			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012762	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507297			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012762	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001507297			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012763	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE ROQUE MATOS SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA DE SAIDA 00h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507345			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012763	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE ROQUE MATOS SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA DE SAIDA 00h		Prestacao de Contas 00000000000001507345			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012766	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANECIMO VIEGAS DE BRUM JUNIOR POS CIRURGIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507491			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012766	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANECIMO VIEGAS DE BRUM JUNIOR POS CIRURGIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001507491			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012767	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE VICTOR ABRAAO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507537			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 03/10/20					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012767	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE VICTOR ABRAAO MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001507537			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012769	11/10/2024	14/10/2024	22,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JCF6B96 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507635			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012771	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE DA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 15h45m, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507682			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012771	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE DA QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 15h45m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001507682			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012774	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JADY SILVA BERGER PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507777			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012774	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JADY SILVA BERGER PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/0		Prestacao de Contas 00000000000001507777			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012777	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507883			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012777	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 27/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001507883			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012778	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANESSA ROSA DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507904			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012778	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VANESSA ROSA DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001507904			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012779	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JANAINA SANTOS DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507949			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTAO ALVES QUEVEDO NO H					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012779	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JANAINA SANTOS DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTAO ALVES QUEVEDO NO H		Prestacao de Contas 00000000000001507949			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012782	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SIMONE COSTA DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001507985			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012782	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SIMONE COSTA DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001507985			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012783	11/10/2024	14/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508026			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012783	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001508026			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000012786	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZAR CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE IMUNIZACOES, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508464			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000012786	11/10/2024	14/10/2024	-140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZAR CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE IMUNIZACOES, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508464			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000012786	11/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZAR CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE IMUNIZACOES, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001508464			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000012786	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZAR CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE IMUNIZACOES, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001508464			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012787	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA 14h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508510			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012787	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES PARA PERICIA, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA 14h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001508510			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012796	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA NEIVA SILVEIRA BUENO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508870			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012796	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA NEIVA SILVEIRA BUENO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001508870			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012797	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508897			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012797	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001508897			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012798	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE SANTA DE LOURDES VALAU APOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508921			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012798	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE SANTA DE LOURDES VALAU APOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2024, DATA DE CHEGADA 28		Prestacao de Contas 00000000000001508921			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012799	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508948			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012799	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001508948			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012800	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIDA CRUZ PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001508987			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012800	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIDA CRUZ PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001508987			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SA					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012801	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JOAO VEIGA PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001509857			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012801	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JOAO VEIGA PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001509857			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012802	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA CONSULTA CARDIOLOGICA NO CANS, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001509981			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000012802	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE SALVADOR MARQUES RIBEIRO PARA CONSULTA CARDIOLOGICA NO CANS, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001509981			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012803	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ALECRIM, BUSCAR PACIENTE MATHEUS KRUEL QUE ESTAVA NA CT AVIAPE SAO LUIZ GONZAGA NO INTERIOR DE ALECRIM, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001510277			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012803	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ALECRIM, BUSCAR PACIENTE MATHEUS KRUEL QUE ESTAVA NA CT AVIAPE SAO LUIZ GONZAGA NO INTERIOR DE ALECRIM, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001510277			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012804	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/10/2024, DATA DE CHEGADA 05/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001510383			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012804	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/10/2024, DATA DE CHEGADA 05/10		Prestacao de Contas 00000000000001510383			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012805	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HEMOCENTRO E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001510697			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012805	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HEMOCENTRO E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001510697			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012806	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 06/10/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001510803			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012806	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 06/10/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001510803			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012807	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE DAILI DA SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001510901			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012807	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE DAILI DA SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001510901			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012808	11/10/2024	14/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000179 - Conta 0003858 00000000000001511015			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012808	11/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE JOAO LUIZ VEIGA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001511015			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012842	15/10/2024	16/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELDA BERTAGNOLLI GOMES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001526693			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012842	15/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELDA BERTAGNOLLI GOMES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001526693			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012843	15/10/2024	16/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001526843			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012843	15/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10		Prestacao de Contas 00000000000001526843			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012863	15/10/2024	16/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJIU, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA O INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001529174			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012863	15/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJIU, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA O INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001529174			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012864	15/10/2024	16/10/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001529192			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012864	15/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001529192			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012865	15/10/2024	16/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/TAPERA, LEVAR PACIENTE CLEIA SIMONI OLIVEIRA DA COSTA PARA O LAMED EM IJUI E O PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001529210			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000012865	15/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/TAPERA, LEVAR PACIENTE CLEIA SIMONI OLIVEIRA DA COSTA PARA O LAMED EM IJUI E O PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA		Prestacao de Contas 00000000000001529210			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000012884	16/10/2024	21/10/2024	50,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERVACAO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBQ7I93 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 07/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001532717			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012885	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS PARA A SMS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001532797			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012885	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS PARA A SMS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001532797			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012887	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PAULA BALDEZ MARTINS NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001532848			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012887	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PAULA BALDEZ MARTINS NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001532848			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012895	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE SAIDA 15h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001533745			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012895	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE SAIDA 15h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001533745			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012896	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COORDENADORA DE VACINACAO PARA DEVOLVER E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001533777			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012896	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COORDENADORA DE VACINACAO PARA DEVOLVER E BUSCAR VACINAS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001533777			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012897	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA PARA A 4 CRS E A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001533804			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012897	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA PARA A 4 CRS E A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001533804			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012898	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTE DE ENDEMIAS PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001533834			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012898	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTE DE ENDEMIAS PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30m,		Prestacao de Contas 00000000000001533834			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012899	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 07h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001533861			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012899	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHEGADA 24/09/2024, HORA DE SAIDA 07h0		Prestacao de Contas 00000000000001533861			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012900	16/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCIO VINICIUS DE AVILLA FIEDLER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001534085			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012900	16/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCIO VINICIUS DE AVILLA FIEDLER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001534085			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012913	17/10/2024	21/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR FISCAIS DA VIGILANCIA PARA COLETA DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538105			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012913	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR FISCAIS DA VIGILANCIA PARA COLETA DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001538105			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012914	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538132			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012914	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001538132			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012916	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE GEOVANA DAGIOS COM ALTA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE SAIDA 18h30m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538812			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012916	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE GEOVANA DAGIOS COM ALTA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE SAIDA 18h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001538812			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012917	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538830			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000012917	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001538830			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012918	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538848			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000012918	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001538848			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012919	17/10/2024	21/10/2024	231,58
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538866			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE					
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000012919	17/10/2024	16/12/2024	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 10/10/2024, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001538866				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012920	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARISA AGUIAR RIBEIRO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HOR	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538884				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012920	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARISA AGUIAR RIBEIRO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HOR	Prestacao de Contas 00000000000001538884				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012921	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 QUE ESTAVA EM CONCERTO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HOR	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538902				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000012921	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 QUE ESTAVA EM CONCERTO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HOR	Prestacao de Contas 00000000000001538902				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012922	17/10/2024	21/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/20	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538920				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000012922	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/20	Prestacao de Contas 00000000000001538920				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012923	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538938				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000012923	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10	Prestacao de Contas 00000000000001538938				
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012924	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538956				

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012924	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10		Prestacao de Contas 00000000000001538956			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012925	17/10/2024	21/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA PACIENTE ERODI TEREZINHA SANTOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGADA 13		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000182 - Conta 0003858 00000000000001538974			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000012925	17/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA PACIENTE ERODI TEREZINHA SANTOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGADA 13		Prestacao de Contas 00000000000001538974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000012934	18/10/2024	18/10/2024	1.076,18
Folha de pagamento ref. a ferias do periodo de 15 a 21 de outubro/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001541964			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012974	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551349			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000012974	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001551349			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012977	21/10/2024	23/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551404			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012977	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001551404			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012979	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DO HUSM EM SANTA MARIA PARA O HCBT PACIENTE MARILENE RAMIRES, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551442			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000012979	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DO HUSM EM SANTA MARIA PARA O HCBT PACIENTE MARILENE RAMIRES, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001551442			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012982	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARILENE RAMIRES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551524			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000012982	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARILENE RAMIRES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001551524			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012984	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACINTE FABRICIO CARDOZO PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551578			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000012984	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACINTE FABRICIO CARDOZO PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/		Prestacao de Contas 00000000000001551578			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012986	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ERODI SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551690			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012986	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ERODI SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/		Prestacao de Contas 00000000000001551690			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012987	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE ISABELA SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551731			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000012987	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE ISABELA SANTOS PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/1		Prestacao de Contas 00000000000001551731			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012988	21/10/2024	23/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO JUDICIALMENTE E REUNIAO COM EQUIPE DE REFERENCIA, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001551790			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000012988	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO JUDICIALMENTE E REUNIAO COM EQUIPE DE REFERENCIA, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001551790			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012990	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552120			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012990	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001552120			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 1					
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012992	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552197			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000012992	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001552197			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012993	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552301			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012993	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001552301			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012995	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MOEMA DE ANDRADE GOMES PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552440			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012995	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MOEMA DE ANDRADE GOMES PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/09/2024, DATA DE CHEGADA 22/09/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001552440			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012996	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552512			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012996	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/10/2024, DATA DE CHEGADA 07/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001552512			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012998	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552684			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000012998	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO NA HEMODIALISE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA DE CHEGADA 20/09/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001552684			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013000	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SALVADOR RIBEIRO PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552730			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013000	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SALVADOR RIBEIRO PARA CONSULTA NO CANS, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA 04/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001552730			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013001	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI DOS SANTOS PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001552748			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013001	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI DOS SANTOS PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001552748			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013007	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553631			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013007	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001553631			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013008	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KELEN PEREIRA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553688			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013008	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KELEN PEREIRA PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001553688			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013009	21/10/2024	23/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553716			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013009	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001553716			
ANDREA APPEL DE FIGUEIREDO	DIARIAS NO PAIS	2024000013010	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A DEVOLUCAO DE VACINAS CONTRA A POLIOMELITE 1 E 3 ATENUADA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA TECNICA,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553795			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAID					
ANDREA APPEL DE FIGUEIREDO	DIARIAS NO PAIS	2024000013010	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A DEVOLUCAO DE VACINAS CONTRA A POLIOMELITE 1 E 3 ATENUADA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA TECNICA, DATA DE SAID	Prestacao de Contas 00000000000001553795				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013011	21/10/2024	23/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024.	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553815				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013011	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024.	Est.Prestacao Contas 00000000000001862890				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013011	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024.	Prestacao de Contas 00000000000001553815				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013011	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024.	Prestacao de Contas 00000000000001553815				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013012	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553870				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013012	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001553870				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013013	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001553967				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013013	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA	Prestacao de Contas 00000000000001553967				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013014	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE S	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001554094				

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013014	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001554094			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013015	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO HERMES FIORESI PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEGADA 03/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001554334			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013015	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO HERMES FIORESI PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEGADA 03/08		Prestacao de Contas 00000000000001554334			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013016	21/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELSON PEDOR CALLAI COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE DINORA CORREA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001554607			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013016	21/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELSON PEDOR CALLAI COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE DINORA CORREA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSP		Prestacao de Contas 00000000000001554607			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013028	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGADA 01/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001560977			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013028	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 01/08/2024, DATA DE CHEGADA 01/08		Prestacao de Contas 00000000000001560977			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013030	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561069			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013030	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10		Prestacao de Contas 00000000000001561069			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013031	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 PARA CONSERTAR VAZAMENTO DE AGUA DO RADIADOR NA MECASUL E FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561246			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013031	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 PARA CONSERTAR VAZAMENTO DE AGUA DO RADIADOR NA MECASUL E FAZER GEOMETRIA E		Prestacao de Contas 00000000000001561246			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BALANCEAMENTO NA					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013033	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561322			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013033	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001561322			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013039	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA APAE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561446			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013039	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA APAE, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/		Prestacao de Contas 00000000000001561446			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013042	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561804			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013042	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001561804			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013043	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561858			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013043	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001561858			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013044	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO DE CRUZ ALTA E PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561876			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013044	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO DE CRUZ ALTA E PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/		Prestacao de Contas 00000000000001561876			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013045	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE KELLEN PEREIRA PRESTES PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001561894			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013045	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE KELLEN PEREIRA PRESTES PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001561894			
LOJAS COLOMBO S/A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2024000013046	22/10/2024	08/11/2024	20,27
Televisor smart, full hd, led de 43 polegas		Retencao de Empenho danfe 000013506 00000000000001653593			
LOJAS COLOMBO S/A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2024000013046	22/10/2024	11/11/2024	1.668,73
Televisor smart, full hd, led de 43 polegas		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001653593			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013047	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JEAN DAVI DE MORAES CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001562108			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013047	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JEAN DAVI DE MORAES CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 10/		Prestacao de Contas 00000000000001562108			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013049	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE SAIDA 15h00m, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001562422			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013049	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE SAIDA 15h00m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001562422			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013050	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001562620			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013050	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001562620			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013051	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARA RAIANE PEDRETI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001562707			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013051	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARA RAIANE PEDRETI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001562707			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013052	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001562781			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013052	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001562781			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013053	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001563156			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013053	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 10/10/2024, DATA DE CHEGADA 10/10/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001563156			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013054	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001563234			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013054	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001563234			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013055	22/10/2024	23/10/2024	40,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONserto DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBG7H38 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001563322			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013056	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001563340			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013056	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/1		Prestacao de Contas 00000000000001563340			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013057	22/10/2024	23/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000184 - Conta 0003858 00000000000001563358			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013057	22/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001563358			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013076	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUA VALENTINA SEVERO PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001565718			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013076	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUA VALENTINA SEVERO PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001565718			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013085	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUA VALENTINA SEVERO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001566053			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013085	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUA VALENTINA SEVERO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001566053			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013093	23/10/2024	28/10/2024	181,24
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/CACEQUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTA ROSA E POSTERIOR INTERNACAO EM CACE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001566469			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013093	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/CACEQUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTA ROSA E POSTERIOR INTERNACAO EM CACE		Prestacao de Contas 00000000000001566469			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013093	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/CACEQUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTA ROSA E POSTERIOR INTERNACAO EM CACE		Est.Prestacao Contas 00000000000001863724			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013093	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA/CACEQUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA SANTA ROSA E POSTERIOR INTERNACAO EM CACE		Prestacao de Contas 00000000000001566469			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013100	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001566671			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013100	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001566671			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGA					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013103	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001566725			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013103	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001566725			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013104	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO PEREIRA DE LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001566768			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013104	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RITA CONCEICAO PEREIRA DE LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/		Prestacao de Contas 00000000000001566768			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013115	23/10/2024	28/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAME EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001567711			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013115	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAME EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001567711			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013116	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JOACIR TADEU DA ROSA GODOY INTERNADO NOHCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001567793			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013116	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JOACIR TADEU DA ROSA GODOY INTERNADO NOHCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001567793			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013117	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001567853			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013117	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001567853			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013118	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOACIR TADEU DA ROSA GODOY NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001567901			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013118	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOACIR TADEU DA ROSA GODOY NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001567901			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013119	23/10/2024	28/10/2024	76,02
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001568110			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013120	23/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DIEGO FARIAS PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001568182			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013120	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DIEGO FARIAS PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001568182			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2024000013121	23/10/2024	28/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, REALIZAR VACINACAO EM ESCOLA NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001568460			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2024000013121	23/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, REALIZAR VACINACAO EM ESCOLA NO INTERIOR DE TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001568460			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013122	23/10/2024	28/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001568735			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013122	23/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17		Prestacao de Contas 00000000000001568735			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013123	23/10/2024	28/10/2024	350,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO CURSO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001568929			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013152	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001571370			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013152	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI FRANCA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001571370			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000013153	24/10/2024	28/10/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001571422			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000013153	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001571422			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013160	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZACAO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001571597			
DAIANE APARECIDA MARTINS DOS REIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013160	24/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, REALIZACAO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001571597			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013164	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELIZIANE SANTOS PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001571665			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013164	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELIZIANE SANTOS PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAIDA 10h30m		Prestacao de Contas 00000000000001571665			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013174	24/10/2024	28/10/2024	181,24
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI/SANTA ROSA, ACOMPANHAMENTO DE ALTA DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO DE CACEQUI E ENCAMINHADO PARA A CT AVIPAE EM SANTA ROSA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001571961			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013174	24/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI/SANTA ROSA, ACOMPANHAMENTO DE ALTA DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO DE CACEQUI E ENCAMINHADO PARA A CT AVIPAE EM SANTA ROSA		Prestacao de Contas 00000000000001571961			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013177	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE SILVA MARIA BOENA PARA CONSULTA DE AVALIACAO POS CIRURGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001572253			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013177	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE SILVA MARIA BOENA PARA CONSULTA DE AVALIACAO POS CIRURGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001572253			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013178	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALAN ROBERT COM SUSPEITA DE FRATURA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001572280			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013178	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALAN ROBERT COM SUSPEITA DE FRATURA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001572280			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013179	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DEBORA DE LIMA SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001572298			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013179	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DEBORA DE LIMA SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001572298			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013181	24/10/2024	28/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR E BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573664			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013181	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR E BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/10/		Prestacao de Contas 00000000000001573664			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013182	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573682			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013182	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10		Prestacao de Contas 00000000000001573682			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013183	24/10/2024	28/10/2024	120,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573704			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013185	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE REGIS EDUARDO GEORGEN PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573731			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013185	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE REGIS EDUARDO GEORGEN PARA REALIZAR PERICIA MEDICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001573731			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013186	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573768			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013186	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001573768			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013187	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573786			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013187	24/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE JOCELI DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 17/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001573786			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013189	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001573832			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013189	24/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09		Prestacao de Contas 00000000000001573832			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013190	24/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ANECIMO VIEGAS DE BRUM JUNIOR NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001574777			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013190	24/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ANECIMO VIEGAS DE BRUM JUNIOR NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001574777			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013194	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANE LIMA MACHADO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580027			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013194	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ADRIANE LIMA MACHADO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001580027			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013196	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2024, DATA DE CHEGADA 20/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580082			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013196	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2024, DATA DE CHEGADA 20/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001580082			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013198	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580827			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013198	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10		Prestacao de Contas 00000000000001580827			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013204	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580958			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013204	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001580958			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013205	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SILVIA MARIA BUENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580976			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013205	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SILVIA MARIA BUENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001580976			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013206	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001580996			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013206	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001580996			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013208	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARILENE FARIAS NO HUMS, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581029			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SA					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013208	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARILENE FARIAS NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/10/2024, DATA DE CHEGADA 12/10/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001581029			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013209	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILDA LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581047			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013209	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILDA LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001581047			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013210	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581065			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013210	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001581065			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013214	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIA GENHARD PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10/2024, HORA DE SAIDA 21h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581131			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013214	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIA GENHARD PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/10/2024, DATA DE CHEGADA 19/10/2024, HORA DE SAIDA 21h0		Prestacao de Contas 00000000000001581131			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013218	25/10/2024	28/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAR EDUARDO DE VAZ RIBEIRO NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 19/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581221			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013218	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAR EDUARDO DE VAZ RIBEIRO NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 19/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001581221			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013219	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581239			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013219	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10		Prestacao de Contas 00000000000001581239			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013220	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581257			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013220	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001581257			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013224	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE QUELEN PEREIRA PRESTES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581452			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013224	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE QUELEN PEREIRA PRESTES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001581452			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013226	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581489			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013226	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001581489			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013228	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581521			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013228	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001581521			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013229	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001581593			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013229	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001581593			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGA					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013258	25/10/2024	25/10/2024	585,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013258	25/10/2024	25/10/2024	5.386,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013258	25/10/2024	25/10/2024	10.229,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013258	25/10/2024	25/10/2024	16.120,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013258	25/10/2024	29/10/2024	32.248,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582206			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	12,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	1.018,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	1.526,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	7.649,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	12.006,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	12.968,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	15.471,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	45.980,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	25/10/2024	49.840,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582213			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013259	25/10/2024	29/10/2024	127.408,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582213			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	23,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	108,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	145,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	291,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	517,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	674,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	861,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	1.213,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	1.279,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	3.373,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	4.203,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	4.926,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	5.789,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	25/10/2024	5.988,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013260	25/10/2024	29/10/2024	14.209,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582226			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000013287	25/10/2024	29/10/2024	7.463,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2024000013294	25/10/2024	29/10/2024	432,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013312	25/10/2024	29/10/2024	9.232,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582568			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013314	25/10/2024	29/10/2024	7.288,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582572			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013317	25/10/2024	29/10/2024	8.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582578			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013343	25/10/2024	25/10/2024	974,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582662			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013343	25/10/2024	29/10/2024	8.289,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582662			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000013368	25/10/2024	25/10/2024	571,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582718			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000013368	25/10/2024	29/10/2024	9.108,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582718			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000013401	25/10/2024	29/10/2024	4.322,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000013402	25/10/2024	29/10/2024	13.936,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582801			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000013403	25/10/2024	29/10/2024	683,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582803			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000013426	25/10/2024	29/10/2024	981,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582853			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	47,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	226,87
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	227,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	297,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	387,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	25/10/2024	646,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013449	25/10/2024	29/10/2024	9.811,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000187 - Conta 0003858 00000000000001582946			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013510	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583175			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013510	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001583175			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000013511	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583193			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000013511	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001583193			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000013512	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583211			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000013512	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001583211			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013513	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO PAULO FERREIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583229			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013513	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO PAULO FERREIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001583229			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013514	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583247			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013514	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h		Prestacao de Contas 00000000000001583247			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013515	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE THALLES OLIVEIRA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583265			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013515	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE THALLES OLIVEIRA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001583265			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013516	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSIMARI ONIRA PADILHA DA SILVA PARA CONSULTA DE AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583301			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013516	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSIMARI ONIRA PADILHA DA SILVA PARA CONSULTA DE AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001583301			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013517	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE TATIANE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E APOS AVALIACAO LEVAR AO HUSM PARA INTERNACAO, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583382			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013517	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE TATIANE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE E APOS AVALIACAO LEVAR AO HUSM PARA INTERNACAO, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001583382			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013518	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583436			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013518	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSEMARI ONIRA PADILHA DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001583436			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013519	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE ROBERTA LOUZADA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583454			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013519	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE ROBERTA LOUZADA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001583454			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013520	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO GABRIEL FRANCA NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583472			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013520	25/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO GABRIEL FRANCA NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001583472			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013521	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583490			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013521	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10		Prestacao de Contas 00000000000001583490			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013523	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FERNANDO CARVALHO PADILHA PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583674			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013523	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FERNANDO CARVALHO PADILHA PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001583674			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013525	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E A PACIENTE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583786			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
O HUSM, DAT					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013525	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E A PACIENTE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O HUSM, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001583786			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013526	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001583902			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013526	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10		Prestacao de Contas 00000000000001583902			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013527	25/10/2024	28/10/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001584190			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013527	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001584190			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013528	25/10/2024	28/10/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000185 - Conta 0003858 00000000000001584610			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013528	25/10/2024	16/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001584610			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013561	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001600798			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013561	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 2		Prestacao de Contas 00000000000001600798			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013565	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001600877			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013565	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001600877			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013569	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601209			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013569	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE CHEGADA 18/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001601209			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013572	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601258			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013572	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001601258			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013575	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601333			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013575	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001601333			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013578	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE MARIA NEIVA BUENO COM ALTA HOSPITALAR NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601410			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013578	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE MARIA NEIVA BUENO COM ALTA HOSPITALAR NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001601410			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000013579	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIOES NA AMCENTRO E NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601460			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000013579	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIOES NA AMCENTRO E NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001601460			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013581	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES PARA O HCAA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE IVONETE DA ROSA NO HUSM, DATA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601608			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013581	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES PARA O HCAA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE IVONETE DA ROSA NO HUSM, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001601608			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013582	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001601848			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013582	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001601848			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013585	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001602148			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013585	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 18/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001602148			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013587	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001602196			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000013587	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001602196			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013589	29/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ISAC TRILHA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E PACIENTE ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACOMP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001602240			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013589	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ISAC TRILHA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E PACIENTE ATAIR BRAZ PADILHA DA SILVA COM ACOMP		Prestacao de Contas 00000000000001602240			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013592	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS PARA A 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001602429			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07h00m,					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013592	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS PARA A 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00m,		Prestacao de Contas 0000000000001602429			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013593	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001602537			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013593	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m,		Prestacao de Contas 0000000000001602537			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013595	29/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001602608			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013595	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DA		Prestacao de Contas 0000000000001602608			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013612	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001603498			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013612	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001603498			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013613	29/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ MIGUEL BATISTA SAGGIN COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF E LEVAR COLETA DE MATERIAIS PARA O LACEN DE POA, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001603651			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013613	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LUIZ MIGUEL BATISTA SAGGIN COM ACOMPANHANTE PARA A FUNDEF E LEVAR COLETA DE MATERIAIS PARA O LACEN DE POA, DA		Prestacao de Contas 0000000000001603651			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013614	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001603735			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013614	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001603735			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013615	29/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA DE LIMA PARA GIRUA E BUSCAR ALTA DA PACIENTE SANTA DE LOURDES DE OLIVEIRA VALAU NA CLINICA RENAL DO HS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001604021			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013615	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE CLEIA FATIMA DE LIMA PARA GIRUA E BUSCAR ALTA DA PACIENTE SANTA DE LOURDES DE OLIVEIRA VALAU NA CLINICA RENAL DO HS		Prestacao de Contas 00000000000001604021			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013616	29/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM POA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001604252			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013616	29/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM POA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001604252			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000013645	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609059			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000013645	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001609059			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013646	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609119			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013646	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001609119			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013647	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609149			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013647	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001609149			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23/10/2024,					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013651	30/10/2024	04/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA MENSAL PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609217			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013651	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA MENSAL PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001609217			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000013656	30/10/2024	04/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609318			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000013656	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA MENSAL PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001609318			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013657	30/10/2024	04/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609346			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013657	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001609346			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013666	30/10/2024	04/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609739			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013666	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001609739			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013667	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609757			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013667	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001609757			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013668	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA POLITICA DE HUMANIZACAO NO SUS DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609780			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013668	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DA POLITICA DE HUMANIZACAO NO SUS DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001609780			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013669	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609823			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013669	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/08/2024, DATA DE CHEGADA 13/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001609823			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013670	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609856			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013670	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO SEPE, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/		Prestacao de Contas 00000000000001609856			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013671	30/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LARISSA MANUELI REIS BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E O PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609898			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013671	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LARISSA MANUELI REIS BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS E O PACIENTE GENTIL DA SILVA VIEIRA BARBOSA		Prestacao de Contas 00000000000001609898			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013672	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ALLEJANDRO DA FONTOURA SANTOS CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA E DIEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001609921			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013672	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ALLEJANDRO DA FONTOURA SANTOS CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA E DIEG		Prestacao de Contas 00000000000001609921			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013673	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR PACIENTE SEBASTIAO DA SILVA INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001610033			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAIDA 23/10/20					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013673	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, TRANSFERIR PACIENTE SEBASTIAO DA SILVA INTERNADO NO HCBT PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/10/20		Prestacao de Contas 0000000000001610033			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013674	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO E ENFERMEIRA PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001610157			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013674	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO E ENFERMEIRA PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001610157			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013675	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 11h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001610303			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013675	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 11h00		Prestacao de Contas 0000000000001610303			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013676	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LUCILENE SOARES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001610485			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013676	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LUCILENE SOARES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, H		Prestacao de Contas 0000000000001610485			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013677	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULFF COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001610913			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013677	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULFF COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/1		Prestacao de Contas 0000000000001610913			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013678	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TERESINHA WOLF PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HUSM, LEVAR PACIENTE JONATHAN DE MELLO FERREIRA PARA TRANSFERENC		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 0000000000001611051			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013678	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TERESINHA WOLF PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HUSM, LEVAR PACIENTE JONATHAN DE MELLO FERREIRA PARA TRANSFERENC		Prestacao de Contas 00000000000001611051			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013679	30/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001611147			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013679	30/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001611147			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000013688	31/10/2024	04/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES e-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001612714			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000013688	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES e-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001612714			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013694	31/10/2024	04/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES e-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E SUS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAU		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613410			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013694	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES e-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E SUS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAU		Prestacao de Contas 00000000000001613410			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013695	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/JULIO DE CASTILHOS, TRANSFERIR PACIENTE LISANDRO PRANTE MULLER DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONAL, TRANSFERENCIA DO PACIENTE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613513			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013695	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/JULIO DE CASTILHOS, TRANSFERIR PACIENTE LISANDRO PRANTE MULLER DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONAL, TRANSFERENCIA DO PACIENTE SA		Prestacao de Contas 00000000000001613513			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013699	31/10/2024	04/11/2024	130,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO EXAME TOXICOLOGICO NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO PROFISSIONAL.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613573			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013699	31/10/2024	17/12/2024	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO EXAME TOXICOLOGICO NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO PROFISSIONAL.		Prestacao de Contas 00000000000001613573			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013701	31/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613671			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013701	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Est.Prestacao Contas 00000000000001868249			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013701	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001613671			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013701	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 28/08/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 00000000000001613671			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013702	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613689			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013702	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/08/2024, DATA DE CHEGADA 27/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001613689			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013704	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613721			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013704	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/08/2024, DATA DE CHEGADA 26/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001613721			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013708	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR VOLUNTARIOS PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613830			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013708	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR VOLUNTARIOS PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/08/2024, DATA DE CHEGADA 23/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001613830			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013710	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613884			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COM AC					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013710	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM AC		Prestacao de Contas 00000000000001613884			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013714	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001613994			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013714	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001613994			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013718	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614059			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013718	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/08/2024, DATA DE CHEGADA 21/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001614059			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013722	31/10/2024	04/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 20/08/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614132			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013722	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 20/08/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001614132			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013725	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614181			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013725	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2024, DATA DE CHEGADA 19/08		Prestacao de Contas 00000000000001614181			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013727	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614213			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013727	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2024, DATA DE CHEGADA 16/08/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001614213			
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013728	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GUIA PRE-NATAL E PUERPERIO NA ATENCAO PRIMARIA E INDICADORES REALIZADA NA UFN, DATA DE SAIDA 30/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614385			
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013728	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO GUIA PRE-NATAL E PUERPERIO NA ATENCAO PRIMARIA E INDICADORES REALIZADA NA UFN, DATA DE SAIDA 30/10/		Prestacao de Contas 00000000000001614385			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013729	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E PACIENTE ACIOLI CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614403			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013729	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A APAE E PACIENTE ACIOLI CARDOSO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001614403			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013730	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614428			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013730	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE WALMIR DE MELO BECK COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/08/2024, DATA DE CHEGADA 09/08/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001614428			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013731	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO IMAX, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614512			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013731	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO IMAX, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001614512			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013732	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TATIANE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614578			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013732	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TATIANE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001614578			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SAID					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013733	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001614932			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013733	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001614932			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013734	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001615106			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013734	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001615106			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013735	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001615258			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013735	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/		Prestacao de Contas 00000000000001615258			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013736	31/10/2024	04/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000188 - Conta 0003858 00000000000001615448			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000013736	31/10/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001615448			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013770	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001622575			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013770	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001622575			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013772	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA ITNERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001622777			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013772	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA ITNERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10		Prestacao de Contas 00000000000001622777			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013778	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE FRANCISCA COSTA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623162			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013778	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE FRANCISCA COSTA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/		Prestacao de Contas 00000000000001623162			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013779	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO AMARANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA DE SAIDA 00h20m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623244			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013779	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO AMARANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA DE SAIDA 00h20m,		Prestacao de Contas 00000000000001623244			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013784	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623518			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013784	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001623518			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013786	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO EROIDES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623633			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2024000013786	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO EROIDES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001623633			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2024000013790	04/11/2024	11/11/2024	144.255,01
Valor alusivo ao pagamento dos procedimentos realizados pelos profissionais que atuam na Atencao Primaria nas unidades de atendimento a saude, atraves do Consorcio Interm		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000196 - Conta 0003858 00000000000001654511			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013791	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623881			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000013791	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001623881			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000013792	04/11/2024	11/11/2024	43.720,19
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de media e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000196 - Conta 0003858 00000000000001654194			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013794	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE VITORIA BARBOSA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 03/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001623972			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013794	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR GESTANTE VITORIA BARBOSA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 03/		Prestacao de Contas 00000000000001623972			
SIRLEY LORENZO DUENAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013795	04/11/2024	11/11/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cust		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001654671			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013800	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE DULCE SCHOTT NA MEDICINA NUCLEAR HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 13h45m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001624268			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013800	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE DULCE SCHOTT NA MEDICINA NUCLEAR HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 13h45m, H		Prestacao de Contas 00000000000001624268			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013803	04/11/2024	11/11/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cust		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001654691			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013804	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, BUSCAR PACIENTE LIBERACI NUNES EM LAR DE IDOSOS DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001624474			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000013804	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, BUSCAR PACIENTE LIBERACI NUNES EM LAR DE IDOSOS DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001624474			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA CLARA SILVEIRA CAVALHEIRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013805	04/11/2024	11/11/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cust		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001654660			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013806	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI DE OLIVEIRA RUPP PARA CLINICA DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001624576			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013806	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR PACIENTE VANDERLEI DE OLIVEIRA RUPP PARA CLINICA DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001624576			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013813	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001626144			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013813	04/11/2024	26/11/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001626144			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013814	04/11/2024	05/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001626204			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013814	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001626204			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013815	04/11/2024	05/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TEREZINHA PORTELA PORTELA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001626675			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013815	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TEREZINHA PORTELA PORTELA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/10/2024, DATA DE CHEGADA 27/10/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001626675			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013818	04/11/2024	05/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000190 - Conta 0003858 00000000000001626915			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013818	04/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001626915			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013830	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA PORTELA PORTELA COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001630670			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013830	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA PORTELA PORTELA COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024		Prestacao de Contas 00000000000001630670			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013832	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TATIANE ALVES PARA MATERNIDADE DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001630823			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013832	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TATIANE ALVES PARA MATERNIDADE DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001630823			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013834	05/11/2024	07/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE INTENSIVA DO CAPS MARILAURA COSTA PARA TRANSFERENCIA DE MUNICIPIO E SER ACOMPANHADA PELA SAUDE ME		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001630958			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013834	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE INTENSIVA DO CAPS MARILAURA COSTA PARA TRANSFERENCIA DE MUNICIPIO E SER ACOMPANHADA PELA SAUDE ME		Prestacao de Contas 00000000000001630958			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013835	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISANDRO PRANTE MILLER PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001631088			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013835	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISANDRO PRANTE MILLER PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/		Prestacao de Contas 00000000000001631088			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013836	05/11/2024	07/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001631140			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013836	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001631140			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013838	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE OSEIAS OLIVEIRA DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO EM CACEQUI,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001631381			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE SAI					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000013838	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE OSEIAS OLIVEIRA DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO EM CACEQUI, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001631381			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000013843	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001631508			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000013843	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001631508			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013848	05/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR GESTANTE DO HCBT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 17h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001631623			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013848	05/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR GESTANTE DO HCBT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 17h0		Prestacao de Contas 00000000000001631623			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013878	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUANA CAVALHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636340			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013878	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUANA CAVALHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001636340			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013879	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE GESTANTE LUANA RODRIGUES CAVALHEIRO QUE ESTAVA NO HUSM REALIZANDO PROCEDIMENTOS, DATA DE SAIDA 30/10/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636367			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013879	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE GESTANTE LUANA RODRIGUES CAVALHEIRO QUE ESTAVA NO HUSM REALIZANDO PROCEDIMENTOS, DATA DE SAIDA 30/10/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001636367			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013880	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO HERMES FIORESI PARA TRATAR FRATURA NO PUNHO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636410			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013880	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FERNANDO HERMES FIORESI PARA TRATAR FRATURA NO PUNHO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001636410			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013881	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR PACIENTE GISELE FARIAS DA SILVA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636487			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000013881	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR PACIENTE GISELE FARIAS DA SILVA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001636487			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013882	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIR OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636505			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000013882	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIR OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001636505			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000013883	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GISELE DA SILVA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636566			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000013883	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GISELE DA SILVA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001636566			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013884	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636617			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013884	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10		Prestacao de Contas 00000000000001636617			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013885	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO JUDICIAL DE PACIENTE DO CAPS, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636663			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013885	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO JUDICIAL DE PACIENTE DO CAPS, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001636663			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013886	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE EROIDES PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024, HORA DE SAIDA 16h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636713			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013886	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE EROIDES PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 26/10/2024, DATA DE CHEGADA 26/10/2024, HORA DE SAIDA 16h		Prestacao de Contas 00000000000001636713			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013887	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLENE RAMIRES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636762			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013887	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARLENE RAMIRES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001636762			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000013890	06/11/2024	07/11/2024	15,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE BATERIA DO ALARME DO VEICULO DE PLACA JBC1H71 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 21/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636839			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013892	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE REGIS GOERGEN PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636903			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013892	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE REGIS GOERGEN PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE CHEGADA 21/10/2024, HORA DE SAIDA 12h30m,		Prestacao de Contas 00000000000001636903			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013895	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOACIR ROSA GODOY PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001636967			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013895	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOACIR ROSA GODOY PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001636967			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013902	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637084			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013902	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FABRICIO FONTOURA		Prestacao de Contas 00000000000001637084			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE CHEGADA 11/10/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, HO					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013904	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO ROSA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA DE SAIDA 08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637111			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013904	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DIEGO ROSA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/10/2024, HORA DE SAIDA 08		Prestacao de Contas 00000000000001637111			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013906	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BASTIAO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637147			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013906	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE BASTIAO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2024, DATA DE CHEGADA 28/09/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001637147			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013908	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637188			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013908	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001637188			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013911	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA 05h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637221			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013911	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA DE SAIDA 05h00		Prestacao de Contas 00000000000001637221			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000013912	06/11/2024	07/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A VACINACAO DE ALUNOS NA ESCOLA SERAFIM CORREA DE BARROS NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637239			
Daiana de Souza Rangel	DIARIAS NO PAIS	2024000013912	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A VACINACAO DE ALUNOS NA ESCOLA SERAFIM CORREA DE BARROS NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001637239			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000013914	06/11/2024	07/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOIR DO MUNICIPIO, FAZER VACINACAO NA ESCOLA SERAFIM CORREA DE BARROS NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637276			
KELLI QUINHONES MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000013914	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOIR DO MUNICIPIO, FAZER VACINACAO NA ESCOLA SERAFIM CORREA DE BARROS NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA 08h00m,		Prestacao de Contas 00000000000001637276			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013915	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIR OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001637294			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013915	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIR OLIVEIRA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001637294			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013947	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643019			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013947	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001643019			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013949	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643051			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013949	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001643051			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013950	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES ROBERTA ALVES LOUZADA E MARION PINHEIRO COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643069			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013950	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTES ROBERTA ALVES LOUZADA E MARION PINHEIRO COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001643069			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013952	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA A PACIENTE INTERNADO EM PASSO FUNDO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643106			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000013952	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA A PACIENTE INTERNADO EM PASSO FUNDO COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 14/08/2024, DATA DE CHEGADA 14/08		Prestacao de Contas 00000000000001643106			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013953	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643124			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000013953	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA TECNICA PARA PACIENTE DO CAPS INTERNADO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001643124			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013956	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643195			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000013956	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001643195			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013957	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA CAPACITACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643215			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013957	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA CAPACITACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001643215			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013958	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O GUIA DO PRE NATAL E PUERPERIO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, PROMOVIDO PELA 4 CRS, DATA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643255			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000013958	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O GUIA DO PRE NATAL E PUERPERIO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, PROMOVIDO PELA 4 CRS, DATA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001643255			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013960	06/11/2024	07/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643725			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013960	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001643725			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30/10/2024, DATA					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013962	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001643936			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000013962	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MIGUEL RIBAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001643936			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013964	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE E DIRETORA DO CAPS PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001644186			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013964	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE E DIRETORA DO CAPS PARA REUNIAO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001644186			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013965	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT NO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001644264			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013965	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT NO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR NO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001644264			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013966	06/11/2024	07/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000191 - Conta 0003858 00000000000001644676			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000013966	06/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001644676			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013979	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA PINHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647442			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000013979	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA PINHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001647442			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013980	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ALEX RIBEIRO FARIAS PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647490			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000013980	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ALEX RIBEIRO FARIAS PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001647490			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013986	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SAULO JUNIOR DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647583			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013986	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SAULO JUNIOR DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001647583			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013988	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647643			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000013988	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001647643			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013990	07/11/2024	11/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VEIGAS PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647680			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013990	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VEIGAS PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10		Prestacao de Contas 00000000000001647680			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013992	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TACIANA BITENCOURT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647721			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013992	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TACIANA BITENCOURT PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001647721			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013994	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001647778			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000013994	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001647778			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013996	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE LEBERCI NUNES PARA INTERNACAO EM LAR DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 0000000000001647851			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000013996	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE LEBERCI NUNES PARA INTERNACAO EM LAR DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HO		Prestacao de Contas 0000000000001647851			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013997	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIRES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 0000000000001647872			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000013997	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIRES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA D		Prestacao de Contas 0000000000001647872			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014001	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE PARA CASA DE REPOUSO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAIDA 05h5		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 0000000000001648031			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014001	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE PARA CASA DE REPOUSO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAIDA 05h5		Prestacao de Contas 0000000000001648031			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014005	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE DULCE SCHOTT EM IJUI APOS EXAMES, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 0000000000001648193			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014005	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE DULCE SCHOTT EM IJUI APOS EXAMES, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001648193			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014008	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DOCELINA BRUM PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 09h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 0000000000001648301			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014008	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DOCELINA BRUM PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 09h0		Prestacao de Contas 00000000000001648301			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014009	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA INTERNACAO NO HCAA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA NO HOSP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001648376			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014009	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA INTERNACAO NO HCAA, BUSCAR ALTA DO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA NO HOSP		Prestacao de Contas 00000000000001648376			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000014014	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001648540			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000014014	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001648540			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014016	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA INTERNACAO NO HCAA, FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIAO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001648596			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014016	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE FERNANDO SIMOES PARA INTERNACAO NO HCAA, FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIAO		Prestacao de Contas 00000000000001648596			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014018	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001648629			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014018	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/		Prestacao de Contas 00000000000001648629			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014019	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E A PACIENTE GENIFER VILNECK PARA A APAE, DATA DE SAIDA 31/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001648647			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014019	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E A PACIENTE GENIFER VILNECK PARA A APAE, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001648647			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 31/					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014043	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTE EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649656			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014043	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A PACIENTE EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001649656			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014044	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649674			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014044	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001649674			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014045	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649697			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014045	07/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001649697			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014047	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULF PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649729			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014047	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES WULF PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001649729			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014048	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649768			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014048	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10		Prestacao de Contas 00000000000001649768			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014049	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649805			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014049	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAIDA 07h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001649805			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014050	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649825			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014050	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001649825			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014051	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001649881			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014051	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001649881			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014053	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650068			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014053	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ARTHUR BAPTISTA BRAGA COM ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001650068			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014054	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA ATENDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650222			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014054	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA ATENDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001650222			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014055	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650310			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014055	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2024, DATA DE CHEGADA 15/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001650310			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000014056	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUAL DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL PROMOVIDO PELO CRS NA UFN, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650502			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000014056	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUAL DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL PROMOVIDO PELO CRS NA UFN, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001650502			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014057	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 14h30m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650610			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014057	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 18/09/2024, HORA DE SAIDA 14h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001650610			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014058	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001650720			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014058	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001650720			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014059	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001651240			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014059	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/09/2024, DATA DE CHEGADA 23/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001651240			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014060	07/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE JOANITA DA FATIMA REIS RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO DE GIRUA, DATA DE SAIDA 24		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001651465			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014060	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE JOANITA DA FATIMA REIS RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO DE GIRUA, DATA DE SAIDA 24		Prestacao de Contas 00000000000001651465			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014061	07/11/2024	11/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001651594			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014061	07/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001651594			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000014062	07/11/2024	11/11/2024	25,00
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JCF6B96 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001651672			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014068	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JORGE SILVEIRA DE LIMA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653156			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014068	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JORGE SILVEIRA DE LIMA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001653156			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014070	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE JOAQUIM SILVA MACHADO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROQUE GONZALES, DATA DE SAIDA 27/09/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653209			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014070	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE JOAQUIM SILVA MACHADO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROQUE GONZALES, DATA DE SAIDA 27/09/202		Prestacao de Contas 00000000000001653209			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014072	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653245			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014072	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001653245			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014075	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 10/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653313			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014075	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 10/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001653313			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014077	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA FATIMA DOS SANTOS ENCARNACAO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653358			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014077	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA FATIMA DOS SANTOS ENCARNACAO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001653358			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014078	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO DO AR CONDICIONADO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653420			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014078	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO DO AR CONDICIONADO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001653420			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014079	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653521			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014079	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO QUEVEDO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/		Prestacao de Contas 00000000000001653521			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014080	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653630			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014080	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001653630			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014081	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KAIO ADRIANO ROSA PADILHA PARA AVALIACAO NA PEDIATRIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653648			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014081	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KAIO ADRIANO ROSA PADILHA PARA AVALIACAO NA PEDIATRIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Prestacao de Contas 00000000000001653648			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014082	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA GIRUA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653690			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014082	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA GIRUA, DATA DE SAIDA 03/09/2024, DATA DE CHEGADA 03/09/2024, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001653690			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014083	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVA AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653721			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014083	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVO AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001653721			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014084	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVA AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653802			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014084	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVA AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001653802			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000014085	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVA AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653834			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000014085	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA RELATIVA AO PLANO DE MONITORAMENTO DE AGROTOXICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 4 CRS, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001653834			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014087	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653866			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014087	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001653866			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014088	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653884			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014088	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001653884			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014089	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GELITA ALVES DE SOUZA PARA AVALIACAO PARA RETIRADA DE TALA GESSADA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653914			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014089	08/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GELITA ALVES DE SOUZA PARA AVALIACAO PARA RETIRADA DE TALA GESSADA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001653914			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014090	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR PACIENTES EM CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653960			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014090	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, ACOMPANHAR PACIENTES EM CURATIVOS ESPECIAIS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001653960			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014091	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE SAIDA 06h00m.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001653989			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014091	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE SAIDA 06h00m.		Prestacao de Contas 00000000000001653989			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014092	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001654019			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014092	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUÍ, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTT PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001654019			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014093	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GELITA ALVES DE SOUZA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001654049			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014093	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GELITA ALVES DE SOUZA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001654049			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014094	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA LUIZ CARLOS GOMES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001654081			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014094	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA LUIZ CARLOS GOMES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2		Prestacao de Contas 00000000000001654081			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014096	08/11/2024	11/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 03/11/2024, HORA DE SAIDA 18h30m.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001654531			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014096	08/11/2024	17/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 03/11/2024, HORA DE SAIDA 18h30m.		Prestacao de Contas 00000000000001654531			
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014108	08/11/2024	11/11/2024	1.389,49
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO ENCONTRO GAUCHO DA REDE DE OUVIDORIAS DO SUS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12-11-2024, DATA DE CHEGADA 14-11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000194 - Conta 0003858 00000000000001655768			
TAMIRES SILVA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014108	08/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO ENCONTRO GAUCHO DA REDE DE OUVIDORIAS DO SUS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12-11-2024, DATA DE CHEGADA 14-11		Prestacao de Contas 00000000000001655768			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014164	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11/2024, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666240			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014164	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE PARA AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11/2024, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001666240			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014165	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666304			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014165	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001666304			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014167	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666358			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
01/11/2					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014167	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001666358			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014171	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KAIO ADRIANO ROSA PADILHA PARA AVALIACAO DE PADIATRIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666521			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014171	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE KAIO ADRIANO ROSA PADILHA PARA AVALIACAO DE PADIATRIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Prestacao de Contas 00000000000001666521			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014174	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA PARA CONHECIMENTO DOS SERVICOS NO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666639			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014174	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA PARA CONHECIMENTO DOS SERVICOS NO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001666639			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014176	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTES PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666702			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014176	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTES PARA A APAE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/09/2024, DATA DE CHEGADA 25/09		Prestacao de Contas 00000000000001666702			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014179	12/11/2024	13/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA REIS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666792			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014179	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA REIS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/09/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001666792			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014180	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURO JORGE VARGAS DE VARGAS PARA A CASA DE SAUDE E SOLANGE BOEFF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001666910			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014180	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURO JORGE VARGAS DE VARGAS PARA A CASA DE SAUDE E SOLANGE BOEFF PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 20/09/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001666910			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014185	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669658			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014185	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/09/2024, DATA DE CHEGADA 19/09		Prestacao de Contas 00000000000001669658			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014186	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE THOMAS BATISTA CORIM FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE P		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669676			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014186	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE THOMAS BATISTA CORIM FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA E O PACIENTE P		Prestacao de Contas 00000000000001669676			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014187	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669703			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014187	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2024, DATA DE CHEGADA 17/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001669703			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014188	12/11/2024	13/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669751			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014188	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 16/09/2024, DATA DE CHEGADA 16		Prestacao de Contas 00000000000001669751			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014189	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669784			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014189	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO JOSE MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/09/2024, DATA DE CHEGADA 13/09/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001669784			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014190	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669802			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014190	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/09/2024, DATA DE CHEGADA 12/09		Prestacao de Contas 00000000000001669802			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014191	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669829			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014191	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/09/2024, DATA DE CHEGADA 11/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001669829			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014193	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669847			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014193	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001669847			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014194	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669865			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014194	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001669865			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014195	12/11/2024	13/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE YSMAEL BRUM DE MOURA COM ACOMPANHANTES PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669883			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014195	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE YSMAEL BRUM DE MOURA COM ACOMPANHANTES PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/09/2024, DATA DE CHEGADA 30/09/2024		Prestacao de Contas 00000000000001669883			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014196	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MAGDA DE LIMA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669901			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014196	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MAGDA DE LIMA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E MARLI BONAZZA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001669901			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014198	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669928			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014198	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/09/2024, DATA DE CHEGADA 26/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001669928			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014199	12/11/2024	13/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669946			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014199	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 17/10/2024, DATA DE CHEGADA 17/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001669946			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014200	12/11/2024	13/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669964			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014200	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 16/10/2024, DATA DE CHEGADA 16/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001669964			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014201	12/11/2024	13/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001669982			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014201	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/09/2024, DATA DE CHEGADA 10/09/20		Prestacao de Contas 00000000000001669982			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014202	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARA RAYANI PEDRETTINA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 00000000000001670000			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 07h00					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014202	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARA RAYANI PEDRETTINA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10/2024, HORA DE SAIDA 07h00		Prestacao de Contas 0000000000001670000			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014203	12/11/2024	13/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA VISTORIA EM ESTABELECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 0000000000001670018			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014203	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA VISTORIA EM ESTABELECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 18/09/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 0000000000001670018			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014204	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SADY RODRIGUES GOULART COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 0000000000001670036			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014204	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SADY RODRIGUES GOULART COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA		Prestacao de Contas 0000000000001670036			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014205	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 0000000000001670054			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014205	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/09/2024, DATA DE CHEGADA 06/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001670054			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014206	12/11/2024	13/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 0000000000001670072			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014206	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/09/2024, DATA DE CHEGADA 05/09/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001670072			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014207	12/11/2024	13/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000199 - Conta 0003858 0000000000001670090			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014207	12/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04		Prestacao de Contas 00000000000001670090			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000014221	13/11/2024	14/11/2024	1.033,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 09 A 18 DE NOVEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001672140			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014222	13/11/2024	18/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA HEMODIALISE EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672178			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014222	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA HEMODIALISE EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001672178			
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000014223	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA TECNICA NO SERVICO "TE ABRACA" DE SANTO AUGUSTO COM REUNIAO DA EQUIPE TECNICA, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672296			
Diane Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000014223	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA TECNICA NO SERVICO "TE ABRACA" DE SANTO AUGUSTO COM REUNIAO DA EQUIPE TECNICA, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001672296			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014224	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672314			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014224	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001672314			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014225	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672332			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014225	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11		Prestacao de Contas 00000000000001672332			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014226	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672506			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014226	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001672506			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014227	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAIDA 08h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672528			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014227	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAIDA 08h0		Prestacao de Contas 00000000000001672528			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014228	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAIDA 08h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672562			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014228	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA DE SAIDA 08h		Prestacao de Contas 00000000000001672562			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014230	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 08		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672648			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014230	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29/10/2024, HORA DE SAIDA 08		Prestacao de Contas 00000000000001672648			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014232	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ERCI ANTONIO ZILI NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672699			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014232	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ERCI ANTONIO ZILI NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA DE CHEGADA 25/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001672699			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014233	13/11/2024	18/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR FUNCIONARIOS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DOS INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001672902			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000014233	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR FUNCIONARIOS PARA VACINACAO NAS ESCOLAS DOS INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 23/10/2024, DATA DE CHEGADA 23/10/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001672902			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014236	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXNAL, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673262			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014236	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXNAL, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001673262			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014239	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AGUIAR RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673361			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014239	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AGUIAR RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001673361			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000014241	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA TECNICA AO SERVICO "TE ABRACA" DE SANTO AUGUSTO E REUNIAO COM EQUIPE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673631			
RAMONNY FERREIRA THONES	DIARIAS NO PAIS	2024000014241	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, FAZER VISITA TECNICA AO SERVICO "TE ABRACA" DE SANTO AUGUSTO E REUNIAO COM EQUIPE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001673631			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014244	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673717			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014244	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11		Prestacao de Contas 00000000000001673717			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014250	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673913			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014250	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001673913			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014253	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001673949			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 11h00					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014253	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO COM EDUCADORA ESPECIAL, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAIDA 11h00		Prestacao de Contas 00000000000001673949			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000014255	13/11/2024	18/11/2024	130,00
RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLOGICO DO PROFISSIONAL PARA RENOVACAO DE CNH.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001674837			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014256	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001674855			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014256	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DIEGO DE FARIAS DA ROSA PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001674855			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014257	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 QUE ESTAVA NA ASSISTENCIA DA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001674878			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014257	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 QUE ESTAVA NA ASSISTENCIA DA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001674878			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000014259	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001674910			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000014259	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO DO AMARANTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001674910			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014260	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JARI, BUSCAR PACIENTE ROBERTO CARLOS DUTRA PACHECO, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE SAIDA 15h45m, HORA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001674928			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014260	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JARI, BUSCAR PACIENTE ROBERTO CARLOS DUTRA PACHECO, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024, HORA DE SAIDA 15h45m, HORA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001674928			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000014261	13/11/2024	18/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE INTENSIVO DO CAPS, ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA O CENTRO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO IK		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675009			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000014261	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE INTENSIVO DO CAPS, ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA O CENTRO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO IK		Prestacao de Contas 00000000000001675009			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014262	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675032			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014262	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11		Prestacao de Contas 00000000000001675032			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014264	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO PEDRO DO SUL, TRANSFERIR PACIENTE AFONSO REIS DO HOSPITAL DE SAO PEDRO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675184			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014264	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO PEDRO DO SUL, TRANSFERIR PACIENTE AFONSO REIS DO HOSPITAL DE SAO PEDRO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001675184			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014265	13/11/2024	18/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675334			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014265	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001675334			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014265	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001675334			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014265	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 07/11/2024.		Est.Prestacao Contas 00000000000001876439			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014266	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE ALINE SILVEIRA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675562			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014266	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE ALINE SILVEIRA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001675562			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 08/1					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014267	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA FERNANDA WANDER PARA BUSCAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675644			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014267	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MOTORISTA FERNANDA WANDER PARA BUSCAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001675644			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014268	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ALINE SILVEIRA PARA CONSULTA E AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675722			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014268	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE ALINE SILVEIRA PARA CONSULTA E AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001675722			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014269	13/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JARI, BUSCAR PACIENTE ROBERTO CARLOS DUTRA PACHECO COM TRANSFERENCIA DA UBS DE JARI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGAD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001675892			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014269	13/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM JARI, BUSCAR PACIENTE ROBERTO CARLOS DUTRA PACHECO COM TRANSFERENCIA DA UBS DE JARI PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGAD		Prestacao de Contas 00000000000001675892			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014273	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, BUSCAR PACIENTE LIBERACY NUNES EM CASA DE REPOUSO DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001678793			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000014273	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, BUSCAR PACIENTE LIBERACY NUNES EM CASA DE REPOUSO DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGADA 01/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001678793			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014275	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR FUNCIONARIAS DO CAPS PARA VISITA A CT EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001678871			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014275	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR FUNCIONARIAS DO CAPS PARA VISITA A CT EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001678871			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014276	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE ALINE BANOLAS SILVEIRA NA ALA OBSTETRICA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001678940			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014276	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE ALINE BANOLAS SILVEIRA NA ALA OBSTETRICA DO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001678940			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014277	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001678958			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014277	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/1		Prestacao de Contas 00000000000001678958			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014278	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001678976			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014278	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/1		Prestacao de Contas 00000000000001678976			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014280	14/11/2024	18/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679022			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014280	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS PARA INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001679022			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014281	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679045			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014281	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001679045			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014284	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679166			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SAI					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014284	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001679166			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014286	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HARRY OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAR DERRAME ARTICULAR NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679275			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014286	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HARRY OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAR DERRAME ARTICULAR NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/11/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001679275			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014288	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679343			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014288	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001679343			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014289	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679393			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014289	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001679393			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014292	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO CANS, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679455			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014292	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO CANS, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/		Prestacao de Contas 00000000000001679455			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014293	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 00000000000001679473			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000014293	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001679473			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014294	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2024, DATA DE CHEGADA 09/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 0000000000001679510			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014294	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2024, DATA DE CHEGADA 09/11		Prestacao de Contas 0000000000001679510			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014295	14/11/2024	18/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EMILY RODRIGUES DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000200 - Conta 0003858 0000000000001679528			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014295	14/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE EMILY RODRIGUES DA SILVA PARA O CENTRO OBSTETRICO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001679528			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014310	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTES DE SAUDE MENTAL ACOLHIDOS EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 0000000000001683313			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000014310	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTES DE SAUDE MENTAL ACOLHIDOS EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2		Prestacao de Contas 0000000000001683313			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000014313	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTES DE SAUDE MENTAL ACOLHIDOS EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 0000000000001683350			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000014313	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTES DE SAUDE MENTAL ACOLHIDOS EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2		Prestacao de Contas 0000000000001683350			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014314	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GABRYELLE DOS SANTOS MACHADO PARA EXAMES E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/11/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 0000000000001683368			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014314	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GABRYELLE DOS SANTOS MACHADO PARA EXAMES E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/11/2024, DATA		Prestacao de Contas 0000000000001683368			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEG					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000014315	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIREZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683386			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000014315	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIREZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001683386			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014316	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA GERTRUDES CANABARRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683404			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014316	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA GERTRUDES CANABARRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001683404			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014317	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIRES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683422			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014317	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE RAMIRES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001683422			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014319	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HIAGO VARGAS DOS SANTOS PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/11/2024, DATA DE CHEGADA 09/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683623			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014319	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE HIAGO VARGAS DOS SANTOS PARA TRATAR FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/11/2024, DATA DE CHEGADA 09/11		Prestacao de Contas 00000000000001683623			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014320	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE GESTANTE GABRIELLE SANTOS MACHADO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683641			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014320	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE GESTANTE GABRIELLE SANTOS MACHADO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001683641			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014321	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683678			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014321	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001683678			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014322	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELOH PEREIRA VIEIRA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683715			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014322	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELOH PEREIRA VIEIRA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 10		Prestacao de Contas 00000000000001683715			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014323	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO HEROIDES ROCHA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683752			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014323	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO HEROIDES ROCHA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001683752			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014324	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683796			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014324	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11		Prestacao de Contas 00000000000001683796			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014325	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683814			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014325	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001683814			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014326	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ISABELLA QUEIROZ MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683832			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014326	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ISABELLA QUEIROZ MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11		Prestacao de Contas 00000000000001683832			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014328	18/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANGELITA DE OLIVEIRA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001683897			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014328	18/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANGELITA DE OLIVEIRA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001683897			
DENNISY MENDONCA RIBEIRO RODRIGUES VIEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000014337	18/11/2024	18/11/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cust		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000201 - Conta 0003858 00000000000001684686			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014342	19/11/2024	21/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001688766			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014342	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001688766			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000014343	19/11/2024	21/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001688812			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000014343	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001688812			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014345	19/11/2024	21/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001688837			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014345	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001688837			
MARCIA CRISTIANE DE JESUS DAUD	DIARIAS NO PAIS	2024000014346	19/11/2024	21/11/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001688895			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIA CRISTIANE DE JESUS DAOUD	DIARIAS NO PAIS	2024000014346	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO NA CASA DA OSPA SOBRE JUSTICA SOCIOAMBIENTAL E EQUIDADE NA PRIMEIRA INFANCIA, DATA DE SAIDA 24/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001688895			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014347	19/11/2024	21/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689150			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014347	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001689150			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014348	19/11/2024	21/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689175			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014348	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001689175			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000014349	19/11/2024	21/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689193			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000014349	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER INSPECAO SANITARIA NAS UNIDADES DA AGROPAN NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001689193			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014350	19/11/2024	21/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689233			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014350	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001689233			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014351	19/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SONIA ERONITA MORCHE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689355			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014351	19/11/2024	13/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE SONIA ERONITA MORCHE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001689355			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014352	19/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ CARLOS SOUZA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689373			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000014352	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ CARLOS SOUZA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001689373			
HIACANNA CANCIAN PIMENTEL	DIARIAS NO PAIS	2024000014353	19/11/2024	21/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PROMOVER VACINACAO NA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689410			
HIACANNA CANCIAN PIMENTEL	DIARIAS NO PAIS	2024000014353	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PROMOVER VACINACAO NA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001689410			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014354	19/11/2024	21/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689433			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014354	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001689433			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014354	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Est.Prestacao Contas 00000000000001876910			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014354	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001689433			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014356	19/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AGUIAR RIBEIRO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014356	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA AGUIAR RIBEIRO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001689484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014357	19/11/2024	21/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FABIO DE SOUZA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000202 - Conta 0003858 00000000000001689776			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014357	19/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FABIO DE SOUZA RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001689776			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 12/11/					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014384	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA PINHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001696135			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014384	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA PINHEIRO PARA O CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001696135			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014388	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 PARA CONserto DE PANE ELETRICA NA MECASUL, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001696627			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014388	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBF0C85 PARA CONserto DE PANE ELETRICA NA MECASUL, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001696627			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014390	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE GABRIELLE MACHADO PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001697475			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014390	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE GABRIELLE MACHADO PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001697475			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014391	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001697495			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014391	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001697495			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000014398	21/11/2024	26/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO CAPS NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698047			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000014398	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO CAPS NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001698047			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2024000014400	21/11/2024	26/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PROMOVER VACINACAO EM ESCOLA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698089			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2024000014400	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, PROMOVER VACINACAO EM ESCOLA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001698089			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014404	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE CLAITON DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI SILVEI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698273			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014404	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE CLAITON DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE E PACIENTE MARIA EUNICE CRISTOFARI SILVEI		Prestacao de Contas 00000000000001698273			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014415	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA 13		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698854			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014415	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA 13		Prestacao de Contas 00000000000001698854			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014417	21/11/2024	26/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER PALESTRA PARA TURMAS DO 6 AO 9 ANO SOBRE SEXUALIDADE EM ESCOLA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698891			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014417	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER PALESTRA PARA TURMAS DO 6 AO 9 ANO SOBRE SEXUALIDADE EM ESCOLA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/		Prestacao de Contas 00000000000001698891			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014419	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE TAMARA PINHEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA 13/11/2024, HORA DE SAIDA 16h45m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698928			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014419	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA DA PACIENTE TAMARA PINHEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGADA 13/11/2024, HORA DE SAIDA 16h45m,		Prestacao de Contas 00000000000001698928			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014420	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENCAO A SAUDE E COMISSAO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001698946			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTEGRACAO ENSINO SE					
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014420	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENCAO A SAUDE E COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO SE		Prestacao de Contas 00000000000001698946			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014422	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENCAO A SAUDE E COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO SE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001699063			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014422	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENCAO A SAUDE E COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO SE		Prestacao de Contas 00000000000001699063			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000014423	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001699289			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000014423	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001699289			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014424	21/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001699829			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014424	21/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001699829			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014454	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOAO FRANCISCO MARTINS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 10/11/2024, DATA DE CHEGADA 10/11/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001702352			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014454	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOAO FRANCISCO MARTINS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 10/11/2024, DATA DE CHEGADA 10/11/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001702352			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014455	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ANTONIO HEROIDES ROCHA COM ALTA DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001702379			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014455	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ANTONIO HEROIDES ROCHA COM ALTA DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE CHEGADA 08/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001702379			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014458	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JONATAN DE MELLO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001705073			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000014458	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JONATAN DE MELLO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001705073			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014459	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001706862			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000014459	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001706862			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014461	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARISA RIBEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001707498			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014461	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARISA RIBEIRO NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001707498			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014463	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VICTORIA BARBOSA DE SOUZA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001708053			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014463	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VICTORIA BARBOSA DE SOUZA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/		Prestacao de Contas 00000000000001708053			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014466	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELOAH PEREIRA VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001708482			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014466	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELOAH PEREIRA VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001708482			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014467	22/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001708514			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014467	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR VAZ DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001708514			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000014483	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO EVENTO " A POLITICA DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DA PROMOCAO DO SEGURA E SAUDAVEL" NO AUDITORIO DA EMATER RS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709064			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000014483	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO EVENTO " A POLITICA DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DA PROMOCAO DO SEGURA E SAUDAVEL" NO AUDITORIO DA EMATER RS		Prestacao de Contas 00000000000001709064			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000014484	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DA DPM SOBRE O REGISTRO DE PRECOS NA LEI FEDERAL 14.133/2021, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709082			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2024000014484	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DA DPM SOBRE O REGISTRO DE PRECOS NA LEI FEDERAL 14.133/2021, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001709082			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014485	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO EVENTO " A POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DE PROMOCAO DO TRABALHO SEGURO E SAUDAVEL" NO AUDI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709100			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000014485	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO EVENTO " A POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DE PROMOCAO DO TRABALHO SEGURO E SAUDAVEL" NO AUDI		Prestacao de Contas 00000000000001709100			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014486	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPACAO NO EVENTO " A POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DE PROMOCAO DO TRABALHO SEGURO E SAUDAVEL" NO AU		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709118			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000014486	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPACAO NO EVENTO " A POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DE PROMOCAO DO TRABALHO SEGURO E SAUDAVEL" NO AU		Prestacao de Contas 00000000000001709118			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014487	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PROFISSIONAIS E SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO " SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DA PROMOCAO DO TR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709155			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014487	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PROFISSIONAIS E SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO " SAUDE DO TRABALHADOR COMO ESTRATEGIA DA PROMOCAO DO TR		Prestacao de Contas 00000000000001709155			
CASSIANO MACHADO DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2024000014488	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DA DPM SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS CONFORME LEI FEDERAL 14.133/2021, DATA DE SAIDA 26/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709173			
CASSIANO MACHADO DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2024000014488	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DA DPM SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS CONFORME LEI FEDERAL 14.133/2021, DATA DE SAIDA 26/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001709173			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014489	22/11/2024	26/11/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PROFISSIONAIS DA SMS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001709365			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000014489	22/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PROFISSIONAIS DA SMS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/		Prestacao de Contas 00000000000001709365			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014526	25/11/2024	26/11/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE USUARIO DE O2 PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001714716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014526	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE USUARIO DE O2 PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001714716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014526	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE USUARIO DE O2 PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SAI		Est.Prestacao Contas 00000000000001877539			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014526	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE USUARIO DE O2 PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001714716			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014538	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE SANTA MEDEIROS DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001714734			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014538	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE SANTA MEDEIROS		Prestacao de Contas 00000000000001714734			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11/2024,					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014542	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE COM AVC DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001714858			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014542	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE COM AVC DO HCBT PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11		Prestacao de Contas 00000000000001714858			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014547	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI PEDROSO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HOPSITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001714997			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014547	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI PEDROSO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HOPSITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001714997			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014554	25/11/2024	26/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715105			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000014554	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001715105			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014563	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715307			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014563	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 15/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001715307			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014573	25/11/2024	26/11/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715512			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014573	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001715512			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014577	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JEAN CORREIA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 17/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715591			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000014577	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTEIROR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE JEAN CORREIA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 17/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001715591			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014584	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715779			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000014584	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11		Prestacao de Contas 00000000000001715779			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014586	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001715834			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000014586	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001715834			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014619	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE VANDERLEY PEDROSO DE SOUZA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001717073			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014619	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE VANDERLEY PEDROSO DE SOUZA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 15/11/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001717073			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000014620	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ISABELLA QUEIROZ MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001717091			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000014620	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ISABELLA QUEIROZ MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11		Prestacao de Contas 00000000000001717091			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014621	25/11/2024	26/11/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000205 - Conta 0003858 00000000000001717109			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14/11					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014621	25/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11		Prestacao de Contas 00000000000001717109			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014645	25/11/2024	25/11/2024	410,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014645	25/11/2024	25/11/2024	5.440,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014645	25/11/2024	25/11/2024	10.229,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014645	25/11/2024	25/11/2024	16.311,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014645	25/11/2024	27/11/2024	32.179,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	12,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	933,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	938,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	1.539,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	8.658,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	10.694,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	13.211,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	15.056,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	43.890,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	25/11/2024	45.755,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014647	25/11/2024	27/11/2024	108.943,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	22,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	23,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	145,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	291,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	517,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	678,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	1.045,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	1.280,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	2.498,62
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	3.373,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	4.230,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	4.268,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	5.586,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	25/11/2024	5.789,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014648	25/11/2024	27/11/2024	15.569,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717457			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000014676	25/11/2024	27/11/2024	7.463,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717784			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2024000014682	25/11/2024	27/11/2024	432,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717808			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014701	25/11/2024	27/11/2024	9.925,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717854			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014703	25/11/2024	27/11/2024	7.288,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717862			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014706	25/11/2024	25/11/2024	564,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014706	25/11/2024	27/11/2024	7.907,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014733	25/11/2024	25/11/2024	65,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014733	25/11/2024	25/11/2024	258,31
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014733	25/11/2024	25/11/2024	273,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717981			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
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	2024000014733	25/11/2024	25/11/2024	370,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014733	25/11/2024	27/11/2024	8.295,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001717981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014759	25/11/2024	27/11/2024	9.679,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718054			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000014793	25/11/2024	27/11/2024	4.322,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718139			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000014794	25/11/2024	25/11/2024	93,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000014794	25/11/2024	27/11/2024	12.997,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000014795	25/11/2024	27/11/2024	683,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718145			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000014819	25/11/2024	27/11/2024	981,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	47,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	207,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	248,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	297,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	619,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	25/11/2024	941,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718300			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014845	25/11/2024	27/11/2024	9.969,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000207 - Conta 0003858 00000000000001718300			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014937	26/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001733558			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000014937	26/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CACEQUI COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001733558			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014941	26/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI TEREZINHA DOS SANTOS PARA RETIRADA DE PONTOS, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001734800			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014941	26/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERODI TEREZINHA DOS SANTOS PARA RETIRADA DE PONTOS, DATA DE SAIDA 30/10/2024, DATA DE CHEGADA 30/10/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001734800			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014987	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741453			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014987	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/		Prestacao de Contas 00000000000001741453			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014990	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741507			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014990	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11		Prestacao de Contas 00000000000001741507			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014991	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLAUDIONEI MACHADO MARQUES COM ACOMPANHANETE PARA O HCI E PACIENTE ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES PARA O HOSPITAL BO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741530			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014991	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CLAUDIONEI MACHADO MARQUES COM ACOMPANHANETE PARA O HCI E PACIENTE ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES PARA O HOSPITAL BO		Prestacao de Contas 00000000000001741530			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014993	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MATHEUS DE OLIVEIRA KRUEL PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741641			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
18/11/2024, DAT					
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000014993	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MATHEUS DE OLIVEIRA KRUEL PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001741641			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014995	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR O PACIENTE JOAO IBANEZ PADILHA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741748			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000014995	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR O PACIENTE JOAO IBANEZ PADILHA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001741748			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015000	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001741906			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015000	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA AVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001741906			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015003	27/11/2024	02/12/2024	231,58
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001742058			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015003	27/11/2024	18/12/2024	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 21/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001742058			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015004	27/11/2024	02/12/2024	1.389,49
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001742242			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015004	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001742242			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015005	27/11/2024	02/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001742340			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015005	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001742340			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015006	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM E LEVAR PACIENTE LIDIANE FREITAS PARA AVALIACAO NO CENTRO OB		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001742441			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015006	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM E LEVAR PACIENTE LIDIANE FREITAS PARA AVALIACAO NO CENTRO OB		Prestacao de Contas 00000000000001742441			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015010	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743005			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015010	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001743005			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015012	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743117			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015012	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001743117			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015022	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743511			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015022	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001743511			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000015023	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUCILDE S. PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743529			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000015023	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUCILDE S. PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001743529			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SA					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015024	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743547			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015024	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001743547			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015025	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELCI MOCILLIN PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743565			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015025	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELCI MOCILLIN PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 16/11/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001743565			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015026	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA 04h45m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743583			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015026	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA 04h45m, H		Prestacao de Contas 00000000000001743583			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015027	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MATHEUS DE OLIVEIRA KRUEL PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743610			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015027	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MATHEUS DE OLIVEIRA KRUEL PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/		Prestacao de Contas 00000000000001743610			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015028	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001743669			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015028	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001743669			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015029	27/11/2024	02/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 0000000000001743687			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015029	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2		Est.Prestacao Contas 0000000000001878198			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015029	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2		Prestacao de Contas 0000000000001743687			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015029	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2		Prestacao de Contas 0000000000001743687			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015030	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 0000000000001743735			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015030	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001743735			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015031	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENCAO NA TCA EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA DE SAIDA 06h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 0000000000001743762			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015031	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENCAO NA TCA EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA DE SAIDA 06h30m,		Prestacao de Contas 0000000000001743762			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015032	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSALINA DA FONTOURA DE LIMA COM ACOMPANHANTEM PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 0000000000001743831			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015032	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSALINA DA FONTOURA DE LIMA COM ACOMPANHANTEM PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001743831			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015033	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 0000000000001743993			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015033	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001743993			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015034	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001744053			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015034	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001744053			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015035	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS E DE CONSELHEIROS PARA INTERNACAO EM CLINICA, DATA DE SAIDA 19/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001744287			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015035	27/11/2024	12/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS E DE CONSELHEIROS PARA INTERNACAO EM CLINICA, DATA DE SAIDA 19/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001744287			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015036	27/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001744349			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015036	27/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/11/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001744349			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015061	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERICO MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001747784			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015061	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ERICO MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001747784			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015062	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001747829			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015062	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001747829			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015063	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001747886			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015063	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001747886			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015065	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001748013			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015065	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001748013			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015067	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SOLANGE DOS SANTOS BATU NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DAT		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001748103			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015067	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SOLANGE DOS SANTOS BATU NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001748103			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015069	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MOTORISTA E TECNICA DE ENFERMAGEM NA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA 10h		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001748370			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015069	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MOTORISTA E TECNICA DE ENFERMAGEM NA PEUGEOT, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA 10h		Prestacao de Contas 00000000000001748370			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015071	28/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SERGIO PEDROSO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001748623			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015071	28/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SERGIO PEDROSO PARA INTERNACAO NO HUSM APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001748623			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/11/2024,					
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000015102	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, PARTICIPAR DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/11/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001754389			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS NO PAIS	2024000015102	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, PARTICIPAR DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 21/11/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001754389			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015105	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE RENATA OLIVEIRA MOURA DA SILVA PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001754533			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015105	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE RENATA OLIVEIRA MOURA DA SILVA PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001754533			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015108	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 NA TCA PARA TROCA DE LEDS DO GIROFLEX, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001754773			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015108	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 NA TCA PARA TROCA DE LEDS DO GIROFLEX, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001754773			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015109	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 17/11/2024, HORA DE SAIDA 21h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001754964			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015109	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2024, DATA DE CHEGADA 17/11/2024, HORA DE SAIDA 21h0		Prestacao de Contas 00000000000001754964			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000015111	29/11/2024	02/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA PACIENTE EM CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA DE SAIDA 00h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755189			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000015111	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA PACIENTE EM CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA DE SAIDA 00h30m,		Prestacao de Contas 00000000000001755189			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015113	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENATA OLIVEIRA MOURA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755221			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015113	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENATA OLIVEIRA MOURA DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001755221			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000015114	29/11/2024	02/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE DE SAUDE MENTAL EM CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755263			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000015114	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE DE SAUDE MENTAL EM CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001755263			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000015115	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE LIBERACI NUNES PARA INTERNACAO EM CASA GERIATRICA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755307			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2024000015115	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE LIBERACI NUNES PARA INTERNACAO EM CASA GERIATRICA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001755307			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015116	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICENTE DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755344			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015116	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VICENTE DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001755344			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015117	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE EVENTO "SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NO CONTEXTO ADOLESCENTE", DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755419			
MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015117	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE EVENTO "SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NO CONTEXTO ADOLESCENTE", DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001755419			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015118	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755440			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
21/11/2					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015118	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001755440			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015119	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO ANUAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E VIGIAGUA DA 4 CRS, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755484			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015119	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO ANUAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E VIGIAGUA DA 4 CRS, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001755484			
EVERTON MACHADO RODRIGUES	DIARIAS NO PAIS	2024000015120	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CAIO JEAN BARCELLOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 19/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755636			
EVERTON MACHADO RODRIGUES	DIARIAS NO PAIS	2024000015120	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CAIO JEAN BARCELLOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 19/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001755636			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015122	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR CONDUTOR PARA REALIZAR REVISAO NA AMBULANCIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755741			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015122	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR CONDUTOR PARA REALIZAR REVISAO NA AMBULANCIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001755741			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015123	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE INTERNACAO DE PACIENTE NA ALA PSIQUIATRICA, COM ORDEM JUDICIAL, DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755799			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015123	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAMENTO DE INTERNACAO DE PACIENTE NA ALA PSIQUIATRICA, COM ORDEM JUDICIAL, DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001755799			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015126	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755853			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015126	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11		Prestacao de Contas 00000000000001755853			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015127	29/11/2024	02/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GIOVANA MELLO SILVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755871			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015127	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE GIOVANA MELLO SILVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001755871			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015128	29/11/2024	02/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003858 00000000000001755894			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015128	29/11/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001755894			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015136	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HUSM, LEVAR PACIENTE GESTANTE LIDIANE FREITAS PARA EXAMES		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001758724			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015136	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HUSM, LEVAR PACIENTE GESTANTE LIDIANE FREITAS PARA EXAMES		Prestacao de Contas 00000000000001758724			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015141	02/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001758982			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015141	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO MOINHOS DE VENTO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001758982			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015147	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE TATIELI DA COSTA LANDA PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759230			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015147	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE TATIELI DA COSTA LANDA PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001759230			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015149	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PATRICIA MOREIRA COM ALTA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759356			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015149	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE PATRICIA MOREIRA COM ALTA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001759356			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015154	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O SETOR DE TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759485			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015154	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA O SETOR DE TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001759485			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015155	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759503			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015155	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001759503			
CIRLEI DE FATIMA FREITAS DE LIMA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015156	02/12/2024	05/12/2024	120,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759521			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015157	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 21/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759558			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015157	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 21/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001759558			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015158	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE NELDA HOFFMAN PARA INTERNACAO NO PA DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759576			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015158	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE NELDA HOFFMAN PARA INTERNACAO NO PA DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001759576			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015159	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEPHANY CARDOSO GOMES COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 24/11/2024, DATA DE CHEGADA 24		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001759684			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015159	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEPHANY CARDOSO GOMES COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 24/11/2024, DATA DE CHEGADA 24		Prestacao de Contas 00000000000001759684			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015161	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER SILVEIRA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, TRAZER PACIENTE CARLOS WOLFF COM ALTA DO HC		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001760132			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015161	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER SILVEIRA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, TRAZER PACIENTE CARLOS WOLFF COM ALTA DO HC		Prestacao de Contas 00000000000001760132			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015162	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PARA CONserto EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001760159			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015162	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBQ1J54 PARA CONserto EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001760159			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015163	02/12/2024	05/12/2024	76,31
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001760392			
CLAUDIA MARA SANTOS DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015163	02/12/2024	18/12/2024	0,00
VALOR REFERENTE A INDENIZACAO FINANCEIRA DE TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI FEDERAL N 13595 DE 05 DE JANEIRO DE		Prestacao de Contas 00000000000001760392			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015164	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001761030			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015164	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001761030			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
25/11/2024, HOR					
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015165	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001761210			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015165	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001761210			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015166	02/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001761247			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015166	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001761247			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015167	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001761280			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015167	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001761280			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015168	02/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA PARA A 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001761313			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015168	02/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRA MARILEIA PERMPMACKER DA SILVA PARA A 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/		Prestacao de Contas 00000000000001761313			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2024000015176	02/12/2024	04/12/2024	157.716,30
Valor alusivo ao pagamento dos procedimentos realizados pelos profissionais que atuam na Atencao Primaria nas unidades de atendimento a saude, atraves do Consorcio Intern		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000209 - Conta 0003858 00000000000001772895			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000015177	02/12/2024	04/12/2024	-39.404,91
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de media e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		Est Pagamento Empenho 00000000000001772854			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000015177	02/12/2024	04/12/2024	39.404,91
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de media e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		Pagamento de Empenho 00000000000001772854			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2024000015177	02/12/2024	04/12/2024	39.404,91
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de media e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000209 - Conta 0003858 00000000000001772854			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015199	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA PARA TRATAMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001769375			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015199	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA PARA TRATAMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001769375			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015201	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE DEBORA DE LIMA SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001769532			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015201	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE DEBORA DE LIMA SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20		Prestacao de Contas 00000000000001769532			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015203	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001769615			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015203	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JUREMA PAVAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001769615			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015205	03/12/2024	05/12/2024	35,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JBH9I55 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001769948			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015206	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ISADORA PIRON COM ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001769972			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015206	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ISADORA PIRON COM ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/		Prestacao de Contas 00000000000001769972			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015209	03/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SOLANGE ROSA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HCPA E A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770121			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015209	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SOLANGE ROSA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA O HCPA E A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC,		Prestacao de Contas 00000000000001770121			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015214	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770448			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015214	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE TACIANA TORMES E SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/		Prestacao de Contas 00000000000001770448			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015219	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770804			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015219	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11		Prestacao de Contas 00000000000001770804			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015220	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770839			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015220	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001770839			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015221	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770868			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015221	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001770868			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015222	03/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001770958			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015222	03/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGA DA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE AGROTOXICOS NA 4CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001770958			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015262	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARIZOLY PEDROSO DE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776227			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015262	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARIZOLY PEDROSO DE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/		Prestacao de Contas 00000000000001776227			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015265	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776304			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015265	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001776304			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015275	04/12/2024	05/12/2024	231,58
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776569			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015275	04/12/2024	18/12/2024	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 21/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001776569			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015277	04/12/2024	05/12/2024	25,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JCF06B96 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776690			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015278	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776720			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015278	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FLORINDA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024		Prestacao de Contas 00000000000001776720			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015282	04/12/2024	05/12/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JONAS RIBEIRO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001776851			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015282	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JONAS RIBEIRO COM		Prestacao de Contas 00000000000001776851			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015286	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777050			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015286	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/10/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001777050			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015288	04/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777122			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015288	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE SERGIO FENNER COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09/10/2024, DATA DE CHEGADA 09/10		Prestacao de Contas 00000000000001777122			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015289	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENI PEREIRA DE JESUS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777346			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015289	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENI PEREIRA DE JESUS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 14/10/2024, DATA DE CHEGADA 14/10		Prestacao de Contas 00000000000001777346			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015291	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777638			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015291	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE ANTHONY GABRIEL RODRIGUES MAIDANA PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 08/10/2024, DATA DE CHEGADA 08/10		Prestacao de Contas 00000000000001777638			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015292	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISANDRA DE CAMPOS CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777793			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015292	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISANDRA DE CAMPOS CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/10/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001777793			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015293	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777820			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015293	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/10/2024, DATA DE CHEGADA 03/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001777820			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015294	04/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777866			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015294	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2024, DATA DE CHEGADA 02/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001777866			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015295	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777906			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015295	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 01/10/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001777906			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015296	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777946			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015296	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001777946			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000015298	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIRC NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001777974			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000015298	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIRC NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001777974			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015299	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE, COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, PARA INTERNACAO EM SANTIAGO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001778007			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
27/11/2024,					
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015299	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTE, COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, PARA INTERNACAO EM SANTIAGO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001778007			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015301	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO DA CIRC NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001778059			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015301	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO DA CIRC NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001778059			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015303	04/12/2024	05/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001778121			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015303	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA		Prestacao de Contas 00000000000001778121			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015305	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001778181			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015305	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001778181			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015306	04/12/2024	05/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000210 - Conta 0003858 00000000000001778201			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015306	04/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001778201			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2024000015315	04/12/2024	09/12/2024	432,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779320			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015347	04/12/2024	04/12/2024	10.229,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779467			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015347	04/12/2024	04/12/2024	16.098,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779467			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015347	04/12/2024	09/12/2024	11.414,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779467			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015348	04/12/2024	04/12/2024	1.085,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015348	04/12/2024	04/12/2024	43.971,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015348	04/12/2024	04/12/2024	46.077,31
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015348	04/12/2024	09/12/2024	59.301,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779472			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015349	04/12/2024	04/12/2024	669,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779478			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015349	04/12/2024	04/12/2024	840,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779478			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015349	04/12/2024	04/12/2024	5.495,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779478			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015349	04/12/2024	04/12/2024	6.086,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779478			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015349	04/12/2024	09/12/2024	33.591,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779478			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2024000015393	04/12/2024	16/12/2024	65,16
Passagens		Retencao de Empenho 00000000000001856402			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2024000015393	04/12/2024	16/12/2024	-5.364,84
Passagens		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001856402			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2024000015393	04/12/2024	16/12/2024	5.364,84
Passagens		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001856402			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2024000015393	04/12/2024	20/12/2024	5.364,84
Passagens		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000228 - Conta 0003858 00000000000001856402			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIRLEY LORENZO DUENAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015397	04/12/2024	09/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000216 - Conta 0003858 00000000000001808131			
DENNISY MENDONCA RIBEIRO RODRIGUES VIEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015398	04/12/2024	09/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000216 - Conta 0003858 00000000000001808340			
ANA CLARA SILVEIRA CAVALHEIRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015399	04/12/2024	09/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000216 - Conta 0003858 00000000000001808282			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015400	04/12/2024	09/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Novembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000216 - Conta 0003858 00000000000001808192			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015416	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA E PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/10/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001788524			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015416	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA E PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/10/202		Prestacao de Contas 00000000000001788524			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015417	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001788770			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015417	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001788770			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015419	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001788970			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015419	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001788970			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015421	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ICARO GAEL OLIVEIRA SIQUEIRA COM ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001789146			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015421	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTE ICARO GAEL OLIVEIRA		Prestacao de Contas 00000000000001789146			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIQUEIRA COM ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015423	05/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001789481			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015423	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001789481			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015425	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001789788			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015425	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2024, DATA DE CHEGADA 19/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001789788			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015427	05/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/11/2024, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001789900			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015427	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/11/2024, D		Prestacao de Contas 00000000000001789900			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015428	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001790077			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015428	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/1		Prestacao de Contas 00000000000001790077			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015430	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001790288			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015430	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/11/2024, DATA DE CHEGADA 12/11/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001790288			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015435	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001790795			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015435	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2024, DATA DE CHEGADA 11/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001790795			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015437	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001790969			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015437	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 08/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001790969			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015438	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NIDIA MARIA RODRIGUES DA VEIGA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A A		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791040			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015438	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NIDIA MARIA RODRIGUES DA VEIGA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK PARA A A		Prestacao de Contas 00000000000001791040			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015440	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791105			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015440	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELISEU MACHADO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/11/2024, DATA DE CHEGADA 06/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001791105			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015442	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMERINDA GIRARDON COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791155			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015442	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMERINDA GIRARDON COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001791155			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015447	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARIZOLI PEDROSO DE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791413			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22/11/2024,					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015447	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ARIZOLI PEDROSO DE LIMA PARA CONSULTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEGADA 22/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001791413			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015448	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791486			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015448	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/11/2024, DATA DE CHEGADA 05/11/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001791486			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015449	05/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAO CONCEICAO, DATA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791696			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015449	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAO CONCEICAO, DATA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001791696			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015451	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SUELI DA SILVA LUCCAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001791864			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015451	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SUELI DA SILVA LUCCAS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11		Prestacao de Contas 00000000000001791864			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015453	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001792389			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015453	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 31/10/2024, DATA DE CHEGADA 31/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001792389			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015454	05/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001792503			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015454	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2024, DATA DE CHEGADA 29		Prestacao de Contas 00000000000001792503			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015455	05/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001792539			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015455	05/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/10/2024, DATA DE CHEGADA 28/10/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001792539			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015458	05/12/2024	06/12/2024	2.915,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 02 A 06/12/24.		Pagamento de Empenho 00000000000001792791			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015502	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURTATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001798500			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015502	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURTATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 25/10/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001798500			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015504	06/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001798582			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015504	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 24/10/2024, DATA DE CHEGADA 24/10/20		Prestacao de Contas 00000000000001798582			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015510	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001798646			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015510	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2024, DATA DE CHEGADA 22/10/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001798646			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015516	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001798722			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2024000015516	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/10/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001798722			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015522	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001798932			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015522	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTE DIMARCO SILVEIRA ERTHAL COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001798932			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015526	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMIRO SEVERO DE VARGAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E A PACIENTE ANGELA MARIA DOS SANTOS DUARTE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799092			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015526	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALMIRO SEVERO DE VARGAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E A PACIENTE ANGELA MARIA DOS SANTOS DUARTE		Prestacao de Contas 00000000000001799092			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015527	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799116			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015527	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001799116			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015528	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799141			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015528	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001799141			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015529	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799180			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015529	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001799180			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015530	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799198			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015530	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001799198			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015532	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799260			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015532	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001799260			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015533	06/12/2024	09/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799306			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015533	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001799306			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015534	06/12/2024	09/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799345			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015534	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001799345			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015535	06/12/2024	09/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799382			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015535	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001799382			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015541	06/12/2024	09/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA VALDERESA BROMBILA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799553			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015541	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARIA VALDERESA BROMBILA COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27		Prestacao de Contas 00000000000001799553			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015543	06/12/2024	09/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000215 - Conta 0003858 00000000000001799718			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015543	06/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MANUELA PINHEIRO CORDOVA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001799718			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000015549	06/12/2024	06/12/2024	5,91
FATURA DE TELEFONE FIXO,OI, 3272-1919, MES DE NOVEMBRO, VENCIMENTO 14/12/2024		Retencao de Empenho 00000000000001800832			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2024000015549	06/12/2024	11/12/2024	76,29
FATURA DE TELEFONE FIXO,OI, 3272-1919, MES DE NOVEMBRO, VENCIMENTO 14/12/2024		Pagamento de Empenho 00000000000001800832			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015573	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001808435			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015573	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001808435			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015574	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001808560			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015574	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11		Prestacao de Contas 00000000000001808560			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015576	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 PARA REVISAO E TROCA DE OLEO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001808777			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015576	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VEICULO DE PLACA JBC1H71 PARA REVISAO E TROCA DE OLEO NA MECASUL, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024		Prestacao de Contas 0000000000001808777			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015578	09/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARCO ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES PARA A FUNDEF E CAIXA DE EXAMES PARA O LACEN EM POA, DATA DE SAIDA 28/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001808868			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015578	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARCO ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES PARA A FUNDEF E CAIXA DE EXAMES PARA O LACEN EM POA, DATA DE SAIDA 28/11/202		Prestacao de Contas 0000000000001808868			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015579	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP. DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001808904			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015579	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP. DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2		Prestacao de Contas 0000000000001808904			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015580	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001808991			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015580	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 2		Prestacao de Contas 0000000000001808991			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015581	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO LIMA PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001809052			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015581	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO LIMA PARA INTERNACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/202		Prestacao de Contas 0000000000001809052			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015584	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001809194			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015584	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000001809194			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
29/11/202					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015585	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809232			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015585	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001809232			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015587	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809274			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015587	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001809274			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015588	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809313			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015588	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001809313			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015590	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809353			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015590	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11		Prestacao de Contas 00000000000001809353			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015591	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809380			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015591	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001809380			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015592	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809404			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015592	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001809404			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015593	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809422			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2024000015593	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001809422			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015594	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICACOES PARA A FARMACIA DA SMS E ENTREGAR FORMULAS QUE FORAM ENVIADAS ERRADAS PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 28/11/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809474			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015594	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICACOES PARA A FARMACIA DA SMS E ENTREGAR FORMULAS QUE FORAM ENVIADAS ERRADAS PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 28/11/20		Prestacao de Contas 00000000000001809474			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015595	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809530			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015595	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001809530			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015598	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809562			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015598	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001809562			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015600	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ALINE BANOLAS DA SILVEIRA COM ALTA DO CO NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809619			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015600	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ALINE BANOLAS DA SILVEIRA COM ALTA DO CO NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001809619			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015601	09/12/2024	12/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001809661			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015601	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809661			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015602	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS PARA O HCBT E INSULINA PARA A FARMACIA DA SMS, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001809688			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015602	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS PARA O HCBT E INSULINA PARA A FARMACIA DA SMS, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001809688			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015603	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810022			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015603	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11		Prestacao de Contas 00000000000001810022			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015605	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA PARA INTERNACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810173			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015605	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA PARA INTERNACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001810173			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015606	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GILMAR DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810313			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015606	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GILMAR DOS SANTOS DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001810313			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015607	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROBERTO OLIVEIRA FILHO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001810367			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015607	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROBERTO OLIVEIRA FILHO PARA A CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 0000000000001810367			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015609	09/12/2024	12/12/2024	181,24
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA CURATIVOS E AVALIACAO NOHBP EM IJUI, BUSCAR PACIENTE GILMAR INACIO DOS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001810466			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015609	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA CURATIVOS E AVALIACAO NOHBP EM IJUI, BUSCAR PACIENTE GILMAR INACIO DOS		Prestacao de Contas 0000000000001810466			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015610	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001810517			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015610	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 0000000000001810517			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000015611	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/12/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001810573			
UYLIAN DE LIMA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2024000015611	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/12/20		Prestacao de Contas 0000000000001810573			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015614	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 0000000000001810635			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015614	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 0000000000001810635			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
29/11/2024, DA					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015617	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810718			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015617	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001810718			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015619	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810764			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015619	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHEGADA 30/11		Prestacao de Contas 00000000000001810764			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015621	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO AN		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810841			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015621	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA E NO HOSPITAL SANTO AN		Prestacao de Contas 00000000000001810841			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015624	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE CELSO CARLOS PASQUALI PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO OLHO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810917			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015624	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE CELSO CARLOS PASQUALI PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO OLHO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, D		Prestacao de Contas 00000000000001810917			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015626	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALDIR PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001810967			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015626	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALDIR PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001810967			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000015642	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER CURSO SOBRE SAUDE DO ADOLESCENTE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001811954			
JOCIELE ANCHIETA DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	2024000015642	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER CURSO SOBRE SAUDE DO ADOLESCENTE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CHEGADA 21/11/2024, HORA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001811954			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015643	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001811991			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015643	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2		Prestacao de Contas 00000000000001811991			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015644	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO COM ORDEM JUDICIAL EM ALA PSIQUIATRICA NA CASA DE SAUDE,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812009			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015644	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO DE LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO COM ORDEM JUDICIAL EM ALA PSIQUIATRICA NA CASA DE SAUDE,		Prestacao de Contas 00000000000001812009			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015645	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812036			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015645	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DA		Prestacao de Contas 00000000000001812036			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015646	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLENIRA BRUM FLORES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2024, DATA DE CHEGADA 01/12/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812054			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015646	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLENIRA BRUM FLORES PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2024, DATA DE CHEGADA 01/12/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001812054			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015647	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812081			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
02/12/2024, DAT					
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015647	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A RETIRADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA 4 CRS, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DAT		Prestacao de Contas 00000000000001812081			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015648	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812129			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015648	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001812129			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015649	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES PARA A APAE E FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/11/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812148			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015649	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES PARA A APAE E FLORINDA LARA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 28/11/		Prestacao de Contas 00000000000001812148			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015650	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE LEONIR MARQUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812187			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015650	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE LEONIR MARQUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001812187			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015651	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE ANDRE SANTOS COELHO PARA O HOSPITAL DE CLINCIAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812206			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015651	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE ANDRE SANTOS COELHO PARA O HOSPITAL DE CLINCIAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/		Prestacao de Contas 00000000000001812206			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015652	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812233			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015652	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001812233			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015653	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, REGIONAL E HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812282			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015653	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, REGIONAL E HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001812282			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015654	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812300			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015654	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/202		Prestacao de Contas 00000000000001812300			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015655	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO DE CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812318			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015655	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO DE CURATIVO NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001812318			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015656	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ETADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE NIDIA RODRIGUES VEIGA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812355			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015656	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ETADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE NIDIA RODRIGUES VEIGA NA ONCOLOGIA DO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001812355			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015657	09/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812382			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015657	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Prestacao de Contas 00000000000001812382			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015658	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ GONZAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812406			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015658	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ GONZAGA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/11/2024, DATA DE CHEGADA 07/11/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001812406			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015659	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 CRS E SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812469			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015659	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 CRS E SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/11/2024, DATA DE CHEGADA 14/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001812469			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015660	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RODRIGO COSTA PARA EXAMES NA CLINIMAGEM NO HSL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812656			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015660	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RODRIGO COSTA PARA EXAMES NA CLINIMAGEM NO HSL, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001812656			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015661	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTE DE ENDEMIAS PARA ENCERRAMENTO, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812716			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015661	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA ESPERANCA DO SUL, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTE DE ENDEMIAS PARA ENCERRAMENTO, DATA DE SAIDA 21/11/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001812716			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015662	09/12/2024	12/12/2024	25,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBQ7193 PERTENCENTE A FROTA DA SMS.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812776			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015663	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA 08h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812828			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015663	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 25/11/2024, DATA DE CHEGADA 25/11/2024, HORA DE SAIDA 08h0		Prestacao de Contas 00000000000001812828			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015664	09/12/2024	12/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA PARA COLETA DE AGUA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812937			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015664	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA PARA COLETA DE AGUA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 26/11/2024, DATA DE CHEGADA 26/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001812937			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015665	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA DE SAIDA 07h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001812999			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015665	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A 4 CRS, DATA DE SAIDA 27/11/2024, DATA DE CHEGADA 27/11/2024, HORA DE SAIDA 07h0		Prestacao de Contas 00000000000001812999			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015666	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 10h30m, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813077			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015666	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 10h30m, HO		Prestacao de Contas 00000000000001813077			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015667	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813131			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015667	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2024, DATA DE CHEGADA 29/11/2024, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000001813131			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015668	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 12h30m		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813191			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015668	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAIDA 12h30m		Prestacao de Contas 00000000000001813191			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015669	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA DE SAIDA 07h30m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813247			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2024000015669	09/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA DE SAIDA 07h30m,		Prestacao de Contas 00000000000001813247			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015670	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, HUSM E HOSPITAL SAO LUCAS, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813364			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015670	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, HUSM E HOSPITAL SAO LUCAS, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001813364			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015671	09/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 04/12/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813430			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015671	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 04/12/202		Prestacao de Contas 00000000000001813430			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015672	09/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO JOACIR SOUZA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001813504			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015672	09/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO JOACIR SOUZA PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001813504			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015681	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALERIA MAIDANA PARA O CO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001816537			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015681	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALERIA MAIDANA PARA O CO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001816537			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000015682	10/12/2024	12/12/2024	835,71
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PREFEITO NO EVENTO GOVEXPOSUMMIT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE CHEGADA 12/12/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001816720			
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2024000015682	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PREFEITO NO EVENTO GOVEXPOSUMMIT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE CHEGADA 12/12/2024, HORA DE S		Prestacao de Contas 00000000000001816720			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015685	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001816894			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015685	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001816894			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015687	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TAPERA, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001816930			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015687	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TAPERA, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001816930			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015688	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE NOELI MENDONCA PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001816957			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015688	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE NOELI MENDONCA PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001816957			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015689	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAR PACIENTE FERNANDO BERTAGNOLI PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 05/11/202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817085			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024000015689	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, ACOMPANHAR PACIENTE FERNANDO BERTAGNOLI PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL ASSO EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 05/11/202		Prestacao de Contas 00000000000001817085			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015690	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817153			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015690	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001817153			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015692	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE LUISA TELLES APOS HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817212			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 1					
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015692	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE LUISA TELLES APOS HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001817212			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015693	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO JOACIR SOUZA PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817254			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015693	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PAULO JOACIR SOUZA PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001817254			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015694	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE VALERIA MAIDANA DO HCBT PARA INTERNACAO NO CENTRO OBSTETRICO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817287			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015694	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE VALERIA MAIDANA DO HCBT PARA INTERNACAO NO CENTRO OBSTETRICO DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001817287			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015695	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO E TROCA DE OLEO, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817371			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015695	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO E TROCA DE OLEO, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 11h30m, H		Prestacao de Contas 00000000000001817371			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015696	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER OLIVEIRA DA SILVEIRA DO HCBT PARA O CO DO HUSM PARA AVALIACAO, BUSCAR PACIENTE CARLOS AUGUS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817408			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015696	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE DIENIFER OLIVEIRA DA SILVEIRA DO HCBT PARA O CO DO HUSM PARA AVALIACAO, BUSCAR PACIENTE CARLOS AUGUS		Prestacao de Contas 00000000000001817408			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015697	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA WILNECK PARA A APAE E A PACIENTE MANUELA PINHEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 05		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817459			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015697	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA WILNECK PARA A APAE E A PACIENTE MANUELA PINHEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 05		Prestacao de Contas 00000000000001817459			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015698	10/12/2024	12/12/2024	22,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA SFY1D57 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/12/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817496			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015700	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO E HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2024, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817544			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015700	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO E HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001817544			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015701	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817589			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015701	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001817589			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015704	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAIDA 12h00		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817704			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015704	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAIDA 12h00		Prestacao de Contas 00000000000001817704			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015706	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817765			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015706	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12		Prestacao de Contas 00000000000001817765			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015707	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817860			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015707	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024		Prestacao de Contas 00000000000001817860			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015710	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA DA PACIENTE VERA ROFIN NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001817911			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015710	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA DA PACIENTE VERA ROFIN NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001817911			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015711	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA GOMY PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818066			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015711	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA GOMY PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/11/2024, DATA DE CHEGADA 04/11/2024, HORA DE SAIDA 05h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001818066			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015712	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIELA DOS REIS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11/2024, HORA DE SA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818170			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015712	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIELA DOS REIS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/11/2024, DATA DE CHEGADA 02/11/2024, HORA DE SA		Prestacao de Contas 00000000000001818170			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015713	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 15h0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818245			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015713	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2024, DATA DE CHEGADA 28/11/2024, HORA DE SAIDA 15h0		Prestacao de Contas 00000000000001818245			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015714	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELDA HOFFMAN PARA INTERNACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA DE S		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818339			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015714	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELDA HOFFMAN PARA INTERNACAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/11/2024, DATA DE CHEGADA 23/11/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001818339			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE S					
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015716	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818395			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015716	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001818395			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015717	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE IBERECI NUNES PARA FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA DE SAIDA 06h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818432			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015717	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FORMIGUEIRO, LEVAR PACIENTE IBERECI NUNES PARA FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 20/11/2024, DATA DE CHEGADA 20/11/2024, HORA DE SAIDA 06h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001818432			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015718	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818533			
FRANCISCO CARLOS SANDERS	DIARIAS NO PAIS	2024000015718	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NADIA TEIXEIRA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/11/2024, DATA DE CHEGADA 18/11/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001818533			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015719	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA DE SAIDA 11		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015719	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM AGUDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE AGUDO, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA DE SAIDA 11		Prestacao de Contas 00000000000001818552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015720	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818702			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015720	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACEQUI, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAPS, EM CACEQUI, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001818702			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015722	10/12/2024	12/12/2024	70,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA JBH9I55 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/12/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818798			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015723	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE. DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818828			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015723	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A CASA DE SAUDE. DATA DE SAIDA 30/11/2024, DATA DE CHE		Prestacao de Contas 00000000000001818828			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015724	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MAGDA DE LIMA DOS SANTOS PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818877			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015724	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MAGDA DE LIMA DOS SANTOS PARA CURATIVOS NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024		Prestacao de Contas 00000000000001818877			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015725	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JAIR ANTONIO SANTOS COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818926			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015725	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JAIR ANTONIO SANTOS COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001818926			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015726	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO CANS, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001818996			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015726	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO CANS, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/		Prestacao de Contas 00000000000001818996			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015730	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA REGINA GONI PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAID		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001819913			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015730	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA REGINA GONI PARA INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA DE SAID		Prestacao de Contas 00000000000001819913			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015731	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001819940			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015731	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/1		Prestacao de Contas 00000000000001819940			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015732	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR PACIENTE LEONARDO DOS SANTOS RUPP PARA CLINICA DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001819958			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015732	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PORTO MAUA, LEVAR PACIENTE LEONARDO DOS SANTOS RUPP PARA CLINICA DE PORTO MAUA, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001819958			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015733	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820026			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015733	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001820026			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015734	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DANIELA SILVA DA SILVA PARA A LAMED E MARILENE PITTAS CASAROTTO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820051			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015734	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DANIELA SILVA DA SILVA PARA A LAMED E MARILENE PITTAS CASAROTTO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA D		Prestacao de Contas 00000000000001820051			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015735	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO EM SANTA MARIA, CONDUTOR FICOU DOENTE E INTERNOU NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE CHEGADA 08/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820088			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015735	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO EM SANTA MARIA, CONDUTOR FICOU DOENTE E INTERNOU NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE CHEGADA 08/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001820088			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015736	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820106			
ANA PAULA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024000015736	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO		Prestacao de Contas 00000000000001820106			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DA					
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015737	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELI MACHADO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820148			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015737	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE NELI MACHADO COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001820148			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015738	10/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA D		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820166			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015738	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA D		Est.Prestacao Contas 00000000000001881692			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015738	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001820166			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015738	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PESSOAL DO CAPS PARA VISITA TECNICA A CT EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA D		Prestacao de Contas 00000000000001820166			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015739	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820184			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015739	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001820184			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015740	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820211			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015740	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 0		Prestacao de Contas 00000000000001820211			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015741	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820229			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2024000015741	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001820229			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000015742	10/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TENICA A PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM POA, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820247			
LUANA RAMBO ASSIS	DIARIAS NO PAIS	2024000015742	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TENICA A PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM POA, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/		Prestacao de Contas 00000000000001820247			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000015743	10/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM POA, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820265			
CASSIANE WEBER SANTIN	DIARIAS NO PAIS	2024000015743	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FAZER VISITA TECNICA A PACIENTE INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM POA, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12		Prestacao de Contas 00000000000001820265			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015744	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820293			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015744	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA WOLFF PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024		Prestacao de Contas 00000000000001820293			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015745	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE FRANSUELY PIRES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA DE SAIDA 17h15m,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820321			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015745	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE FRANSUELY PIRES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA DE SAIDA 17h15m,		Prestacao de Contas 00000000000001820321			
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015746	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE FRANSUELY PIRES DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA DE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820344			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA					
SABRINA VARONI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015746	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE FRANSUELY PIRES DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001820344			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015747	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820367			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015747	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001820367			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015748	10/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JONAS EDUARDO DE VAZ RIBEIRO COM ACOMPANHANRA PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820391			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015748	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JONAS EDUARDO DE VAZ RIBEIRO COM ACOMPANHANRA PARA A SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DA		Prestacao de Contas 00000000000001820391			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015749	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820475			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015749	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL REGIONAL, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001820475			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015750	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015750	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGA		Prestacao de Contas 00000000000001820704			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015751	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820782			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015751	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001820782			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015752	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NO HCAA E CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820866			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015752	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NO HCAA E CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 05/12/2024, DATA DE CHEGADA 05/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001820866			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015753	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001820964			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015753	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/12/2024, DATA DE CHEGADA 04/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001820964			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015754	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821070			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015754	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001821070			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015755	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821250			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015755	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001821250			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015756	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821324			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015756	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/12/2024, DATA DE CHEGADA 06/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001821324			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015757	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821420			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015757	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2024, DATA DE CHEGADA 02/12/2024, HORA		Prestacao de Contas 00000000000001821420			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015758	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE IVORI FREITAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821512			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015758	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE IVORI FREITAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEGADA 07/		Prestacao de Contas 00000000000001821512			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015759	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE STEVAN CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821852			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2024000015759	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE STEVAN CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HOR		Prestacao de Contas 00000000000001821852			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015760	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001821992			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015760	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Prestacao de Contas 00000000000001821992			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015761	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001822046			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015761	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Prestacao de Contas 00000000000001822046			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015762	10/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001822064			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015762	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER A ENTREGA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA DO MES DE DEZEMBRO NA 4 CRS, DATA DE SAIDA 03/12/2024, DATA DE CHEGADA 03/12/20		Prestacao de Contas 00000000000001822064			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015763	10/12/2024	12/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001822082			
JOSE DIOGENES REIS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015763	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001822082			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015764	10/12/2024	12/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001822100			
LARA SEFFRIN DUTRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015764	10/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001822100			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015765	10/12/2024	12/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000218 - Conta 0003858 00000000000001822118			
GUILHERME KAPP GALLON	DIARIAS NO PAIS	2024000015765	10/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, FAZER A COLETA DE AGUA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, DATA DE SAIDA 02/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001822118			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015783	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, PACIENTE THELMO SOARES PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2024, HORA DE SAIDA 14h00m, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001825840			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2024000015783	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, PACIENTE THELMO SOARES PARA O HSV P EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2024, HORA DE SAIDA 14h00m, H		Prestacao de Contas 00000000000001825840			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015784	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE CHEGADA 08/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001825953			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015784	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE CHEGADA 08/12/2024.		Prestacao de Contas 00000000000001825953			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015785	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001825991			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015785	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2		Prestacao de Contas 00000000000001825991			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015788	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826027			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024000015788	11/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001826027			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015789	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ANDRESSA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ROQUE GONZALES EM TAPERA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826067			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015789	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ANDRESSA CONCEICAO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ROQUE GONZALES EM TAPERA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CH		Prestacao de Contas 00000000000001826067			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015790	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826111			
ERVALDO ALMEIDA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2024000015790	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001826111			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015792	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE CHEGADA 08/12/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826174			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024000015792	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARILENE DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/12/2024, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000001826174			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 08/12/2					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015794	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EDUARDA RODRIGUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826313			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2024000015794	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EDUARDA RODRIGUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 1		Prestacao de Contas 00000000000001826313			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015795	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 0		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826556			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2024000015795	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE STEVAN CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 0		Prestacao de Contas 00000000000001826556			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000015796	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NA UFSM, DATA DE SAIDA 1		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826580			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000015796	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NA UFSM, DATA DE SAIDA 1		Prestacao de Contas 00000000000001826580			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000015798	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NA UFSM, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826736			
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	DIARIAS NO PAIS	2024000015798	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPACAO NO III ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NA UFSM, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001826736			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015799	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA BELTRAO COM ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO DE TRAUMATO NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001826793			
FERNANDA WANDER FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024000015799	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA BELTRAO COM ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO DE TRAUMATO NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001826793			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015805	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ODILA MARIA ABELE BACK COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE C		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828293			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2024000015805	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE ODILA MARIA ABELE BACK COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE C		Prestacao de Contas 00000000000001828293			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015806	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE CHEGADA 11/12/2024, H		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828375			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015806	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/12/2024, DATA DE CHEGADA 11/12/2024, H		Prestacao de Contas 00000000000001828375			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015807	11/12/2024	12/12/2024	553,78
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 10/12/2024,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828453			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015807	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 10/12/2024,		Prestacao de Contas 00000000000001828453			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015808	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828527			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015808	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 09/12/2024, DATA DE CHEGADA 09/12/2024, HO		Prestacao de Contas 00000000000001828527			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015809	11/12/2024	12/12/2024	50,34
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE GIOVANNA SILVA COSTA PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO POS ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828609			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2024000015809	11/12/2024	18/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PACIENTE GIOVANNA SILVA COSTA PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO POS ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 07/12/2024, DATA DE CHEG		Prestacao de Contas 00000000000001828609			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015810	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MAGDA PARA CURATIVOS EM IJUI E BUSCAR ALTA DE PACIENTE VERA ROLIM NO HOSPITAL SAO ROQUE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828699			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE FAXINA					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015810	11/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MAGDA PARA CURATIVOS EM IJUI E BUSCAR ALTA DE PACIENTE VERA ROLIM NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINA		Prestacao de Contas 00000000000001828699			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015811	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE EDUARDA RODRIGUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828773			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2024000015811	11/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GESTANTE EDUARDA RODRIGUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO CO DO HUSM, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001828773			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015812	11/12/2024	12/12/2024	140,96
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2024, HORA DE SAI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000220 - Conta 0003858 00000000000001828854			
MARCIO RODRIGO N.SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024000015812	11/12/2024	19/12/2024	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/12/2024, DATA DE CHEGADA 10/12/2024, HORA DE SAI		Prestacao de Contas 00000000000001828854			
FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015815	11/12/2024	27/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cu		Pagamento de Empenho 00000000000001844610			
DENNISY MENDONCA RIBEIRO RODRIGUES VIEIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015816	11/12/2024	16/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001844639			
SIRLEY LORENZO DUENAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015817	11/12/2024	16/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001849840			
ANA CLARA SILVEIRA CAVALHEIRO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2024000015818	11/12/2024	16/12/2024	3.520,00
Ajuda de Custo referente ao mes de Dezembro do corrente Ano, no montante de R\$770,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.750,00 destinado a compensar o cus		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000222 - Conta 0003858 00000000000001844660			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2024000015833	11/12/2024	16/12/2024	74.918,32
Valor alusivo ao pagamento dos procedimentos realizados pelos profissionais que atuam na Atencao Primaria nas unidades de atendimento a saude, atraves do Consorcio Intern		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 00000000000001851853			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015843	12/12/2024	13/12/2024	14.578,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 09 A 31/12/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001835898			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015844	12/12/2024	13/12/2024	6.335,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 09 A 31/12/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001835900			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
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	2024000015864	13/12/2024	16/12/2024	19.857,10
Valor alusivo ao pagamentos dos debitos referente aos procedimentos de media e alta complexidade realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000223 - Conta 0003858 0000000000001851844			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000015867	13/12/2024	18/12/2024	417,58
Seguro Especial - Ambulancias		Retencao de Empenho boleto 8321906 0000000000001877736			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000015867	13/12/2024	20/12/2024	16.981,42
Seguro Especial - Ambulancias		Pagamento de Empenho 0000000000001877736			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015945	18/12/2024	18/12/2024	410,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015945	18/12/2024	18/12/2024	5.440,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015945	18/12/2024	18/12/2024	10.229,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015945	18/12/2024	18/12/2024	16.415,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015945	18/12/2024	20/12/2024	31.612,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 0000000000001883077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	5,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	24,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	685,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	1.003,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	4.128,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	10.694,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 0000000000001883089			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	11.757,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	32.121,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	43.943,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	18/12/2024	44.973,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015947	18/12/2024	20/12/2024	97.501,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883089			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	6,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	23,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	145,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	291,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	517,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	536,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	674,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	921,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	2.562,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	3.570,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	3.859,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	4.230,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	5.789,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	18/12/2024	5.794,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015948	18/12/2024	20/12/2024	16.398,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000015973	18/12/2024	20/12/2024	836,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883657			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000015974	18/12/2024	20/12/2024	7.463,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2024000015981	18/12/2024	20/12/2024	1.218,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883735			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016001	18/12/2024	20/12/2024	6.307,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883943			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016004	18/12/2024	18/12/2024	19,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883955			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016004	18/12/2024	18/12/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883955			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016004	18/12/2024	18/12/2024	128,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883955			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016004	18/12/2024	18/12/2024	564,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883955			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016004	18/12/2024	20/12/2024	6.605,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001883955			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016029	18/12/2024	18/12/2024	123,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016029	18/12/2024	18/12/2024	239,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016029	18/12/2024	18/12/2024	273,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016029	18/12/2024	18/12/2024	370,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016029	18/12/2024	20/12/2024	8.255,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884134			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000016052	18/12/2024	20/12/2024	3.682,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884254			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000016055	18/12/2024	20/12/2024	9.679,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884269			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000016087	18/12/2024	20/12/2024	4.322,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884463			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000016088	18/12/2024	20/12/2024	13.345,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884465			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2024000016089	18/12/2024	20/12/2024	683,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884475			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000016110	18/12/2024	20/12/2024	1.247,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884594			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000016111	18/12/2024	20/12/2024	930,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884596			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000016129	18/12/2024	20/12/2024	211,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884695			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000016130	18/12/2024	20/12/2024	154,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884697			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000016137	18/12/2024	20/12/2024	368,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884744			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000016138	18/12/2024	20/12/2024	921,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884754			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	47,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	123,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	207,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	297,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	517,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	18/12/2024	1.266,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016164	18/12/2024	20/12/2024	10.460,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000227 - Conta 0003858 00000000000001884913			
					4.203.596,36

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006219	08/05/2024	11/09/2024	13.500,00
Repasse para o pagamento do profissional: Jairo Bello Mosqueiro, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico psiquiatra junto ao CAPS I - Juli		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369160			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006219	08/05/2024	10/10/2024	13.500,00
Repasse para o pagamento do profissional: Jairo Bello Mosqueiro, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico psiquiatra junto ao CAPS I - Juli		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000178 - Conta 0003858 00000000000001497827			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006219	08/05/2024	11/11/2024	13.500,00
Repasse para o pagamento do profissional: Jairo Bello Mosqueiro, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico psiquiatra junto ao CAPS I - Juli		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001653295			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006219	08/05/2024	26/12/2024	13.500,00
Repasse para o pagamento do profissional: Jairo Bello Mosqueiro, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico psiquiatra junto ao CAPS I - Juli		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000229 - Conta 0003858 00000000000001922715			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006238	08/05/2024	11/09/2024	14.838,60
Repasse para o pagamento do profissional: Adonir Belmiro Campara, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico pediatra, para atendimentos para		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001369048			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006238	08/05/2024	10/10/2024	14.838,60
Repasse para o pagamento do profissional: Adonir Belmiro Campara, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico pediatra, para atendimentos para		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000178 - Conta 0003858 00000000000001498173			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006238	08/05/2024	11/11/2024	14.838,60
Repasse para o pagamento do profissional: Adonir Belmiro Campara, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico pediatra, para atendimentos para		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001653331			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000006238	08/05/2024	26/12/2024	14.838,60
Repasse para o pagamento do profissional: Adonir Belmiro Campara, cedido para a Secretaria de Saude, para prestacao de servicos de medico pediatra, para atendimentos para		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000229 - Conta 0003858 00000000000001922697			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000010739	26/08/2024	04/09/2024	12.000,00
Repasse para o HCBT, conforme lei noo 4296, de 13 de agosto de 2021, para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Compe		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001284315			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000010743	26/08/2024	04/09/2024	1.777,69
Valor referente ao repasse para as seguintes despesas: salarios base e encargos Programa Jovens Aprendiz conforme lei noo 4.570 de 29 de fevereiro de 2024. Parcela 07 r		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001284388			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000010744	26/08/2024	04/09/2024	195.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia, conforme autorizado pela lei ordinaria n 4475 de 09 de agosto de 2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001284442			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012360	01/10/2024	02/10/2024	195.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia, conforme autorizado pela lei ordinaria n 4475 de 09 de agosto de 2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001464503			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012360	01/10/2024	02/10/2024	-195.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia, conforme autorizado pela lei ordinaria n 4475 de 09 de agosto de 2022,		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001464503			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012360	01/10/2024	03/10/2024	195.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000173 - Conta 0003858 00000000000001464503			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
conforme autorizado pela lei ordinaria n 4475 de 09 de agosto de 2022,					
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012363	01/10/2024	02/10/2024	-12.000,00
Repasse para o HCBT, conforme lei noo 4296, de 13 de agosto de 2021, para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Compe		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001464775			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012363	01/10/2024	02/10/2024	12.000,00
Repasse para o HCBT, conforme lei noo 4296, de 13 de agosto de 2021, para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Compe		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001464775			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000012363	01/10/2024	03/10/2024	12.000,00
Repasse para o HCBT, conforme lei noo 4296, de 13 de agosto de 2021, para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Compe		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000173 - Conta 0003858 00000000000001464775			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000013531	28/10/2024	04/11/2024	12.000,00
Repasse para o HCBT, conforme lei noo 4296, de 13 de agosto de 2021, para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Compe		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001595923			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000013534	28/10/2024	04/11/2024	195.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia, conforme autorizado pela lei ordinaria n 4475 de 09 de agosto de 2022,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001596008			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000013536	28/10/2024	04/11/2024	1.777,69
Valor referente ao repasse para as seguintes despesas: salarios base e encargos Programa Jovens Aprendizizes conforme lei noo 4.570 de 29 de fevereiro de 2024. Parcela 09 r		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001596199			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000015558	06/12/2024	09/12/2024	245.842,00
Repasse referente a contratualizacao com HCBT para integracao no SUS - plantao medico de urgencia, conforme autorizado pela lei ordinaria no 4676 de 14 de Setembro de 202		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000214 - Conta 0003858 00000000000001802902			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2024000015559	06/12/2024	09/12/2024	1.777,69
Valor referente ao repasse para as seguintes despesas: salarios base e encargos do Programa Jovens Aprendizizes - Parcela no 11, Competencia: Novembro.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000214 - Conta 0003858 00000000000001802920			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2024000015560	06/12/2024	09/12/2024	12.000,00
Repasse para o pagamento dos tecnicos em enfermagem contratados para a ambulancia 24 horas do hospital. Competencia: Novembro, parcela no 11.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000214 - Conta 0003858 00000000000001802938			
					1.000.055,47

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000004993	11/04/2024	21/11/2024	6,50
Carbonato de lítio 300 mg HipolaborCloridrato de ambroxol 15mg/5ml xarope FarmaceCloridrato de ambroxol 30mg/5ml FarmaceDiazepam 10 mg SantisaDinitrato de Isossorbida 5 m		Retencao de Empenho danfe 307481 00000000000001696645			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000004993	11/04/2024	25/11/2024	535,30
Carbonato de lítio 300 mg HipolaborCloridrato de ambroxol 15mg/5ml xarope FarmaceCloridrato de ambroxol 30mg/5ml FarmaceDiazepam 10 mg SantisaDinitrato de Isossorbida 5 m		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000204 - Conta 0003858 00000000000001696645			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010264	08/08/2024	28/10/2024	56,40
Acido valproico 500 mg - - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 54017 00000000000001597342			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010264	08/08/2024	04/11/2024	4.643,60
Acido valproico 500 mg - - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001597342			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010266	08/08/2024	02/09/2024	12,48
Acido Acetilsalicilico 100 mgPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme P		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 813249 00000000000001331489			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010266	08/08/2024	04/09/2024	1.027,52
Acido Acetilsalicilico 100 mgPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme P		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331489			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010270	08/08/2024	22/11/2024	13,15
Fenobarbital 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023,		Retencao de Empenho danfe 000100848 00000000000001707532			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010270	08/08/2024	25/11/2024	1.082,85
Fenobarbital 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000204 - Conta 0003858 00000000000001707532			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010272	08/08/2024	30/09/2024	8,88
Prednisolona 3 mg/mL solucao oral - Frasco 60 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conform		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 318807 00000000000001462427			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010272	08/08/2024	02/10/2024	731,12
Prednisolona 3 mg/mL solucao oral - Frasco 60 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conform		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000172 - Conta 0003858 00000000000001462427			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010273	08/08/2024	05/09/2024	9,86
Sulfato Ferroso 109 mg (Equivalente a 40 mg de Ferro elementar) - alimento ou medicamento - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 33117 00000000000001353338			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010273	08/08/2024	09/09/2024	811,84
Sulfato Ferroso 109 mg (Equivalente a 40 mg de Ferro elementar) - alimento ou medicamento - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353338			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010653	22/08/2024	02/09/2024	17,97
Cloridrato de Clopromazina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletro		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 97249 00000000000001331470			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010653	22/08/2024	04/09/2024	1.479,53
Cloridrato de Clopromazina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331470			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletro					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010657	22/08/2024	02/09/2024	19,20
FENITOINA 100MG -CP - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023,		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 466777 00000000000001331327			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010657	22/08/2024	04/09/2024	1.580,80
FENITOINA 100MG -CP - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331327			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010664	22/08/2024	23/09/2024	47,24
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 6361 00000000000001427663			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010664	22/08/2024	25/09/2024	3.889,62
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001427663			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011114	28/08/2024	02/09/2024	16,80
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 31901 00000000000001331508			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011114	28/08/2024	04/09/2024	1.383,20
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331508			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011116	28/08/2024	05/09/2024	11,40
Levotiroxina sodica 100 mcg Merck		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 374925 00000000000001353216			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011116	28/08/2024	09/09/2024	938,60
Levotiroxina sodica 100 mcg Merck		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353216			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011161	29/08/2024	05/09/2024	125,80
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mLAmoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mgAmoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTAS 345656, 345585 00000000000001352956			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011161	29/08/2024	09/09/2024	10.357,79
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mLAmoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mgAmoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001352956			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011162	29/08/2024	23/09/2024	21,01
Hemifumarato de Quetiapina 25 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletron		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 506164 00000000000001427644			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011162	29/08/2024	25/09/2024	1.729,49
Hemifumarato de Quetiapina 25 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletron		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001427644			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011167	29/08/2024	02/09/2024	5,62
Cloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mL Diproprona sodica 500 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2 mL (1000 mg/mL)- Valor alusivo a aquisicao de medicamentos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 315902 00000000000001331527			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011167	29/08/2024	04/09/2024	462,38
Cloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mL Diproprona sodica 500 mg/mL solucao injetavel IM/IV		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331527			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Ampola 2 mL (1000 mg/mL)- Valor alusivo a aquisicao de medicamentos					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011167	29/08/2024	11/11/2024	2,46
Cloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mL Diprosona sodica 500 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2 mL (1000 mg/mL)- Valor alusivo a aquisicao de medicamentos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 322303 00000000000001662596			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011167	29/08/2024	12/11/2024	202,68
Cloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mL Diprosona sodica 500 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2 mL (1000 mg/mL)- Valor alusivo a aquisicao de medicamentos		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001662596			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011168	29/08/2024	02/09/2024	23,88
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 197157 00000000000001331546			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011168	29/08/2024	04/09/2024	1.966,12
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000155 - Conta 0003858 00000000000001331546			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011170	29/08/2024	09/09/2024	10,87
Azitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mL Maleato de Dextroclorfeniramina 2 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao a		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 334963 00000000000001363734			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011170	29/08/2024	11/09/2024	895,13
Azitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mL Maleato de Dextroclorfeniramina 2 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao a		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001363734			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011215	30/08/2024	05/09/2024	7,40
Cloridrato de Metoclopramida 10 mg Levotiroxina sodica 25 mcg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica munic		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 47461 00000000000001352578			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011215	30/08/2024	09/09/2024	609,10
Cloridrato de Metoclopramida 10 mg Levotiroxina sodica 25 mcg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica munic		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001352578			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011215	30/08/2024	14/10/2024	3,68
Cloridrato de Metoclopramida 10 mg Levotiroxina sodica 25 mcg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica munic		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 50908, 51902 00000000000001516539			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011215	30/08/2024	16/10/2024	302,62
Cloridrato de Metoclopramida 10 mg Levotiroxina sodica 25 mcg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica munic		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001516539			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011217	30/08/2024	05/09/2024	13,31
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 ml Dexametasona 4 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2,5 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1122090 00000000000001353357			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011217	30/08/2024	09/09/2024	1.095,76
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 ml Dexametasona 4 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2,5 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353357			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011220	30/08/2024	05/09/2024	6,56
Loratadina 1 mg/mL Xarope - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Prega		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 375010 00000000000001353281			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011220	30/08/2024	09/09/2024	540,18
Loratadina 1 mg/mL Xarope - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Prega		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353281			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011221	30/08/2024	30/09/2024	33,04
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuar		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 12759 00000000000001460974			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011221	30/08/2024	02/10/2024	2.720,60
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuar		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001460974			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011223	30/08/2024	30/09/2024	9,43
Alendronato de sodio 70 mgFurosemida 40 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Preg		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTAS 815243, 816533 00000000000001461114			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011223	30/08/2024	02/10/2024	-776,57
Alendronato de sodio 70 mgFurosemida 40 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Preg		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001461114			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011223	30/08/2024	02/10/2024	776,57
Alendronato de sodio 70 mgFurosemida 40 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Preg		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001461114			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011223	30/08/2024	03/10/2024	776,57
Alendronato de sodio 70 mgFurosemida 40 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Preg		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000173 - Conta 0003858 00000000000001461114			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011225	30/08/2024	05/09/2024	10,37
Succinato sodico de hidrocortisona 100 mg po para solucao injetavel + diluente - Frasco/ampolaSuccinato sodico de hidrocortisona 500 mg po para solucao injetavel + diluen		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 345689 00000000000001353101			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011225	30/08/2024	09/09/2024	853,63
Succinato sodico de hidrocortisona 100 mg po para solucao injetavel + diluente - Frasco/ampolaSuccinato sodico de hidrocortisona 500 mg po para solucao injetavel + diluen		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001353101			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	05/09/2024	33,00
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mLrisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 475155 00000000000001352779			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	09/09/2024	9,60
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mLrisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 476942 00000000000001363783			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	09/09/2024	2.717,00
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mLrisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000157 - Conta 0003858 00000000000001352779			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	11/09/2024	790,40
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mLrisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000161 - Conta 0003858 00000000000001363783			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	23/09/2024	14,40
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao		Retencao de Empenho ir retido nota 480811 00000000000001428099			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
injetavel - Ampola 1 mL Risperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011226	30/08/2024	25/09/2024	1.185,60
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mL Risperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao d		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000166 - Conta 0003858 00000000000001428099			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011822	18/09/2024	30/09/2024	58,46
Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conf		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 347061 00000000000001462332			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011822	18/09/2024	02/10/2024	4.813,54
Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conf		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001462332			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011825	18/09/2024	01/10/2024	23,88
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 198181 00000000000001468410			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000011825	18/09/2024	02/10/2024	1.966,12
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000169 - Conta 0003858 00000000000001468410			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012368	01/10/2024	14/10/2024	10,80
Levotiroxina sodica 50 mcg Merck		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 381296 00000000000001522139			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012368	01/10/2024	16/10/2024	889,20
Levotiroxina sodica 50 mcg Merck		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000180 - Conta 0003858 00000000000001522139			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012391	02/10/2024	28/10/2024	5,23
Paracetamol 200 mg/ml Frasco 15 ml - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletr		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 348335 00000000000001597437			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012391	02/10/2024	04/11/2024	430,77
Paracetamol 200 mg/ml Frasco 15 ml - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletr		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001597437			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012551	07/10/2024	28/10/2024	47,24
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 7177 00000000000001597246			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012551	07/10/2024	04/11/2024	3.889,62
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001597246			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012567	07/10/2024	07/11/2024	19,47
Aciclovir 200 mgCarvedilol 3,125 mgCloridrato de Amitriptilina 25 mgMaleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL xarope - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamen		Retencao de Empenho danfe 338049 e 337400 00000000000001651490			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012567	07/10/2024	11/11/2024	1.602,83
Aciclovir 200 mgCarvedilol 3,125 mgCloridrato de Amitriptilina 25 mgMaleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL xarope - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamen		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001651490			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012822	15/10/2024	11/11/2024	14,26
Azitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica mu		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 337972 00000000000001660350			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012822	15/10/2024	12/11/2024	1.173,74
Azitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica mu		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001660350			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	11/11/2024	21,12
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Retencao de Empenho IRE RETIDO NOTA 523948 00000000000001663190			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	11/11/2024	51,60
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Retencao de Empenho IRE RETIDO NOTA 524766 00000000000001663291			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	12/11/2024	1.738,88
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001663190			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	12/11/2024	4.248,40
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001663291			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	09/12/2024	14,40
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Retencao de Empenho danfe 00054811 00000000000001813329			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012825	15/10/2024	10/12/2024	1.185,60
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgHaloperidol 5 mgRisperidona 1 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000217 - Conta 0003858 00000000000001813329			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012854	15/10/2024	08/11/2024	18,45
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mlDexametasona 4 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2,5 mL Sulfametoxazol 40 mg/mL + Trimetoprima 8 mg/mL suspensao or		Retencao de Empenho danfe 001142456 00000000000001653383			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012854	15/10/2024	11/11/2024	1.519,13
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mlDexametasona 4 mg/mL solucao injetavel IM/IV Ampola 2,5 mL Sulfametoxazol 40 mg/mL + Trimetoprima 8 mg/mL suspensao or		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001653383			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012855	15/10/2024	25/11/2024	3,47
Carbonato de calcio 500 + colecalciferol 400 UI - Comprimido em blister - (alimento ou medicamento) - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao		Retencao de Empenho danfe 35258 00000000000001715288			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012855	15/10/2024	26/11/2024	286,10
Carbonato de calcio 500 + colecalciferol 400 UI - Comprimido em blister - (alimento ou medicamento) - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000206 - Conta 0003858 00000000000001715288			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012856	15/10/2024	07/11/2024	8,67
Alopurinol 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, P		Retencao de Empenho danfe 000017314 00000000000001649843			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012856	15/10/2024	11/11/2024	713,43
Alopurinol 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001649843			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, P					
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012857	15/10/2024	25/11/2024	35,94
Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletr		Retencao de Empenho danfe 000101252 00000000000001715612			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012857	15/10/2024	26/11/2024	2.959,06
Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletr		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000206 - Conta 0003858 00000000000001715612			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012858	15/10/2024	21/11/2024	16,83
Omeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basi		Retencao de Empenho danfe 14916 00000000000001697698			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012858	15/10/2024	25/11/2024	1.385,97
Omeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basi		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000204 - Conta 0003858 00000000000001697698			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012859	15/10/2024	11/11/2024	16,88
Acido Acetilsalicilico 100 mgAcido folico 5 mgDinitrato de Isossorbida 5 mg sublingualPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensa		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 824307 00000000000001662259			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012859	15/10/2024	12/11/2024	1.389,70
Acido Acetilsalicilico 100 mgAcido folico 5 mgDinitrato de Isossorbida 5 mg sublingualPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensa		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001662259			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012859	15/10/2024	04/12/2024	1,39
Acido Acetilsalicilico 100 mgAcido folico 5 mgDinitrato de Isossorbida 5 mg sublingualPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensa		Retencao de Empenho danfe 830545 00000000000001776941			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012859	15/10/2024	05/12/2024	114,03
Acido Acetilsalicilico 100 mgAcido folico 5 mgDinitrato de Isossorbida 5 mg sublingualPrednisona 20 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensa		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000211 - Conta 0003858 00000000000001776941			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012860	15/10/2024	11/11/2024	19,19
Atenolol 50 mgHidroxido de Aluminio 61,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mL(60 mg/100ml)Sulfadiazina de prata 10 mg/g - Bisnaga 50 g - Valor alusivo a aquisicao de medi		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 337971 00000000000001660327			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012860	15/10/2024	12/11/2024	1.579,81
Atenolol 50 mgHidroxido de Aluminio 61,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mL(60 mg/100ml)Sulfadiazina de prata 10 mg/g - Bisnaga 50 g - Valor alusivo a aquisicao de medi		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001660327			
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012861	15/10/2024	07/11/2024	9,98
Bromoprida 5 mg/mL solucao injetavel - Ampola 2 mLbuprofeno 300 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Retencao de Empenho danfe 46140 00000000000001650203			
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012861	15/10/2024	11/11/2024	822,02
Bromoprida 5 mg/mL solucao injetavel - Ampola 2 mLbuprofeno 300 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000193 - Conta 0003858 00000000000001650203			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012862	15/10/2024	08/11/2024	80,08
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mLAmoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006Brometo de lpratripio 0,25 mg/mL solucao para inala		Retencao de Empenho danfe 349.975 e 349.234 00000000000001653932			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012862	15/10/2024	11/11/2024	6.593,47
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mL Amoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006 Brometo de Ipratropio 0,25 mg/mL solucao para inala		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000196 - Conta 0003858 00000000000001653932			
A.G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012876	16/10/2024	11/11/2024	49,90
Cloridrato de Verapamil 80 mg Espironolactona 25 mg Nitrofurantoina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia b		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 134180 00000000000001661183			
A.G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012876	16/10/2024	12/11/2024	4.108,25
Cloridrato de Verapamil 80 mg Espironolactona 25 mg Nitrofurantoina 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia b		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000197 - Conta 0003858 00000000000001661183			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012879	16/10/2024	28/10/2024	13,99
Acido valproico 250 mg Varfarina sodica 5 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pre		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 199130 00000000000001599471			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012879	16/10/2024	04/11/2024	1.152,01
Acido valproico 250 mg Varfarina sodica 5 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pre		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001599471			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012881	16/10/2024	28/10/2024	35,81
Besilato de Anlodipino 10 mg Carvedilol 12,5 mg Cefalexina 500 mg Clonazepam 2,5 mg/mL gotas - Frasco 20 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispen		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTAS 382702, 383000 00000000000001599177			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012881	16/10/2024	04/11/2024	2.948,40
Besilato de Anlodipino 10 mg Carvedilol 12,5 mg Cefalexina 500 mg Clonazepam 2,5 mg/mL gotas - Frasco 20 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispen		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001599177			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012882	16/10/2024	28/10/2024	16,80
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 322313 00000000000001599004			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000012882	16/10/2024	04/11/2024	1.383,20
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000189 - Conta 0003858 00000000000001599004			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013757	04/11/2024	22/11/2024	31,63
Acido valproico 500 mg Levotiroxina sodica 25 mcg Nistatina 100.000 UI/mL suspensao oral com conta gotas Frasco com 50 mL Permetrina 10 mg/mL Locao com pente fino Frasco 60		Retencao de Empenho danfe 58324 00000000000001709127			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013757	04/11/2024	25/11/2024	2.604,37
Acido valproico 500 mg Levotiroxina sodica 25 mcg Nistatina 100.000 UI/mL suspensao oral com conta gotas Frasco com 50 mL Permetrina 10 mg/mL Locao com pente fino Frasco 60		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000204 - Conta 0003858 00000000000001709127			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013757	04/11/2024	16/12/2024	112,80
Acido valproico 500 mg Levotiroxina sodica 25 mcg Nistatina 100.000 UI/mL suspensao oral com conta gotas Frasco com 50 mL Permetrina 10 mg/mL Locao com pente fino Frasco 60		Retencao de Empenho DANFE 64391 00000000000001861996			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013757	04/11/2024	17/12/2024	9.287,20
Acido valproico 500 mg Levotiroxina sodica 25 mcg Nistatina 100.000 UI/mL suspensao oral com conta gotas Frasco com 50 mL Permetrina 10 mg/mL Locao com pente fino Frasco 60		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000224 - Conta 0003858 00000000000001861996			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013758	04/11/2024	25/11/2024	58,69
Aciclovir 200 mg Atenolol 50 mg Azitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mL Carbonato de litio 300 mg Carvedilol 3,125 mg Cloridrato de Amitriptilina 25 mg		Retencao de Empenho danfe 339713 00000000000001717045			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013758	04/11/2024	26/11/2024	4.831,73
Aciclovir 200 mgAtenolol 50 mgAzitromicina 40 mg/mL po (600 mg), suspensao oral - Frasco 15 mLCarbonato de lítio 300 mgCarvedilol 3,125 mgCloridrato de Amitriptilina 25 m		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000206 - Conta 0003858 00000000000001717045			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013759	04/11/2024	09/12/2024	160,80
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mL		Retencao de Empenho danfe 000531931 e 000544812 00000000000001812902			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - F	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013759	04/11/2024	10/12/2024	13.239,20
Cloridrato de Biperideno 2 mgCloridrato de Imipramina 25 mgDecanoato de Haloperidol 50 mg/mL solucao injetavel - Ampola 1 mL		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000217 - Conta 0003858 00000000000001812902			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013764	04/11/2024	09/12/2024	40,97
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Retencao de Empenho danfe 15947 00000000000001808675			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013764	04/11/2024	09/12/2024	3.373,03
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000216 - Conta 0003858 00000000000001808675			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013764	04/11/2024	13/12/2024	12,56
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Retencao de Empenho danfe 16176 00000000000001851911			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013764	04/11/2024	17/12/2024	1.034,08
Carbamazepina 200 mgOmeprazol 20 mg - capsula - embalagem primaria blister de 14 capsulas - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000225 - Conta 0003858 00000000000001851911			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013847	05/11/2024	22/11/2024	33,00
Levotiroxina sodica 50 mcg MerckLevotiroxina sodica 100 mcg Merck		Retencao de Empenho danfe 386062 00000000000001703495			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013847	05/11/2024	25/11/2024	2.717,00
Levotiroxina sodica 50 mcg MerckLevotiroxina sodica 100 mcg Merck		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000204 - Conta 0003858 00000000000001703495			
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013849	05/11/2024	10/12/2024	5,09
Diclofenaco, solucao injetavel - Apresentacao: Sal Sodico - Dosagem: 25mg/ml - Ampola de 3ml Farmace		Retencao de Empenho danfe 15137 00000000000001820069			
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013849	05/11/2024	12/12/2024	419,41
Diclofenaco, solucao injetavel - Apresentacao: Sal Sodico - Dosagem: 25mg/ml - Ampola de 3ml Farmace		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000219 - Conta 0003858 00000000000001820069			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013869	05/11/2024	25/11/2024	8,40
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Retencao de Empenho danfe 325485 00000000000001715178			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013869	05/11/2024	26/11/2024	691,60
Ibuprofeno 600 mg Vitamedic		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000206 - Conta 0003858 00000000000001715178			
					134.008,02

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS-ADAT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2024000003573	13/03/2024	10/09/2024	4.760,00
TERMO DE FOMENTO 003/2024 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA ADAT DE TUPANCIRETA - RS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000208 - Conta 0003857 00000000000001354300			
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS-ADAT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2024000003573	13/03/2024	08/10/2024	4.760,00
TERMO DE FOMENTO 003/2024 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA ADAT DE TUPANCIRETA - RS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000228 - Conta 0003857 00000000000001489517			
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS-ADAT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2024000003573	13/03/2024	07/11/2024	7.000,00
TERMO DE FOMENTO 003/2024 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA ADAT DE TUPANCIRETA - RS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000260 - Conta 0003857 00000000000001637120			
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS-ADAT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2024000003573	13/03/2024	09/12/2024	7.000,00
TERMO DE FOMENTO 003/2024 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA ADAT DE TUPANCIRETA - RS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000294 - Conta 0003857 00000000000001793990			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2024000013029	22/10/2024	11/11/2024	14,93
tapete higienico para petMeloxican 0,2%Benzilpenicilina Composicao: Benzatina + ProcainaFio De Sutura Agulhado - Nylon - 2-0 - cx		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1383766 00000000000001662040			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2024000013029	22/10/2024	12/11/2024	1.229,45
tapete higienico para petMeloxican 0,2%Benzilpenicilina Composicao: Benzatina + ProcainaFio De Sutura Agulhado - Nylon - 2-0 - cx		Pagamento de Empenho 00000000000001662040			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2024000013029	22/10/2024	12/11/2024	-1.229,45
tapete higienico para petMeloxican 0,2%Benzilpenicilina Composicao: Benzatina + ProcainaFio De Sutura Agulhado - Nylon - 2-0 - cx		Est Pagamento Empenho 00000000000001662040			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2024000013029	22/10/2024	26/11/2024	-14,93
tapete higienico para petMeloxican 0,2%Benzilpenicilina Composicao: Benzatina + ProcainaFio De Sutura Agulhado - Nylon - 2-0 - cx		Estorno Retencao Empenho IR RETIDO NOTA 1383766 00000000000001662040			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2024000013029	22/10/2024	26/11/2024	1.244,38
tapete higienico para petMeloxican 0,2%Benzilpenicilina Composicao: Benzatina + ProcainaFio De Sutura Agulhado - Nylon - 2-0 - cx		Pagamento de Empenho 00000000000001734432			
					24.764,38

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 845 - OUTRAS TRANSFERENCIAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2024000009935	31/07/2024	10/09/2024	1.360,00
Valor referente ao Termo de Fomento no 0007/2024, o qual tem como objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de: Pagamento do aluguel da sede da entidade; Ag		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000160 - Conta 0003858 00000000000001354408			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2024000009935	31/07/2024	09/10/2024	1.360,00
Valor referente ao Termo de Fomento no 0007/2024, o qual tem como objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de: Pagamento do aluguel da sede da entidade; Ag		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000176 - Conta 0003858 00000000000001489649			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2024000009935	31/07/2024	11/11/2024	2.000,00
Valor referente ao Termo de Fomento no 0007/2024, o qual tem como objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de: Pagamento do aluguel da sede da entidade; Ag		Pagamento de Subempenho 00000000000001637486			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2024000009935	31/07/2024	09/12/2024	2.000,00
Valor referente ao Termo de Fomento no 0007/2024, o qual tem como objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de: Pagamento do aluguel da sede da entidade; Ag		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000213 - Conta 0003858 00000000000001793881			
					6.720,00

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELI JOSE VENTURINI VIDAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000019673	29/12/2023	28/10/2024	139,40
Nota de empenho substitutiva ao no do empenho 018027 do Exercício de 2023, alusivo aquisicao de generos alimenticios para o CAPS - I.		Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0007438 00000000000002413103			
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA - UP NEWS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023000019674	29/12/2023	28/10/2024	313,57
Nota de empenho substitutiva ao no do empenho 018282 do Exercício de 2023, alusivo a aquisicao de camisetas para os servidores publicos lotados no CAPS I.		Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0007438 00000000000002413121			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	04/09/2024	11,77
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Retencao de Empenho 00000000000001342722			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	09/09/2024	233,53
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003684 00000000000001342722			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	09/09/2024	237,17
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003684 00000000000001341801			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	09/09/2024	467,57
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003684 00000000000001341757			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	09/10/2024	10,42
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Retencao de Empenho 00000000000001496011			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	10/10/2024	206,69
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003684 00000000000001496011			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	10/10/2024	246,00
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003684 00000000000001495201			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	10/10/2024	298,98
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003684 00000000000001495160			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	06/11/2024	13,53
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Retencao de Empenho 00000000000001636722			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	07/11/2024	201,85
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003684 00000000000001636218			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	07/11/2024	219,51
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003684 00000000000001636227			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	07/11/2024	268,49
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capita0 Amorim 1 2275177-7 R.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003684 00000000000001636722			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	02/12/2024	14,71
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Retencao de Empenho 00000000000001771237			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	02/12/2024	26,59
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Retencao de Empenho 00000000000001768198			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	05/12/2024	254,83
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003684 00000000000001768180			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	05/12/2024	291,77
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003684 00000000000001771237			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	05/12/2024	298,98
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003684 00000000000001768125			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2024000001244	06/02/2024	05/12/2024	527,38
empenho estimativo anual, corsan, referente as instalacoes: 1788728-3 R. Capitao Amorim 1 2275177-7 R. Chiquinha Azevedo 451 2291927-9 R. Arquibal 67		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003684 00000000000001768198			
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2024000003931	25/03/2024	27/09/2024	859,60
RETENCAO CONASEMS CUSTEIO MENSAL RBC-PT 360/23, DESC CONASEMS CIB 329/22 - R\$ 859,60. COMP: 02/2024. VINC 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000001430775			
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2024000003931	25/03/2024	17/10/2024	859,60
RETENCAO CONASEMS CUSTEIO MENSAL RBC-PT 360/23, DESC CONASEMS CIB 329/22 - R\$ 859,60. COMP: 02/2024. VINC 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000001531865			
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2024000003931	25/03/2024	29/11/2024	859,60
RETENCAO CONASEMS CUSTEIO MENSAL RBC-PT 360/23, DESC CONASEMS CIB 329/22 - R\$ 859,60. COMP: 02/2024. VINC 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000001770219			
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2024000003931	25/03/2024	20/12/2024	859,60
RETENCAO CONASEMS CUSTEIO MENSAL RBC-PT 360/23, DESC CONASEMS CIB 329/22 - R\$ 859,60. COMP: 02/2024. VINC 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000001875138			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024000004545	02/04/2024	28/10/2024	1,10
Caneta gel, dourada, ponta fina OndaCaneta gel, preta, ponta fina OndaClips no 3/0 niquelado, embalagem de 415 unidades TopFita adesiva transparente, 48 mm x 45 mm Fix		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 7668 00000000000001598196			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024000004545	02/04/2024	04/11/2024	90,80
Caneta gel, dourada, ponta fina OndaCaneta gel, preta, ponta fina OndaClips no 3/0 niquelado, embalagem de 415 unidades TopFita adesiva transparente, 48 mm x 45 mm Fix		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0010189 00000000000001598196			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024000004553	02/04/2024	16/12/2024	2,94
Fita adesiva dupla face FixJogo pedagogico de formacao de palavras PEFJogo pedagogico que trabalhe com motivos sobre alimentos, composto de pecas em papel cartao grosso e		Retencao de Empenho danfe 000007393 00000000000001859595			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024000004553	02/04/2024	17/12/2024	241,87
Fita adesiva dupla face FixJogo pedagogico de formacao de palavras PEFJogo pedagogico que trabalhe com motivos sobre alimentos, composto de pecas em papel cartao grosso e		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0010189 00000000000001859595			
PAULO ROBERTO VERNIER KOHLER	OBRAS EM ANDAMENTO	2024000007215	27/05/2024	02/09/2024	2.141,92
Ampliacao e reforma de Unidade Basica de Saude - UBS		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 114 00000000000001331346			
PAULO ROBERTO VERNIER KOHLER	OBRAS EM ANDAMENTO	2024000007215	27/05/2024	09/09/2024	69.255,39
Ampliacao e reforma de Unidade Basica de Saude - UBS		Pagamento de Subempenho 00000000000001331346			
PAULO ROBERTO VERNIER KOHLER	OBRAS EM ANDAMENTO	2024000007215	27/05/2024	23/10/2024	453,32
Ampliacao e reforma de Unidade Basica de Saude - UBS		Retencao de Empenho INSS RETIDO NOTA 115 00000000000001566794			
PAULO ROBERTO VERNIER KOHLER	OBRAS EM ANDAMENTO	2024000007215	27/05/2024	23/10/2024	618,17
Ampliacao e reforma de Unidade Basica de Saude - UBS		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 115 00000000000001566794			
PAULO ROBERTO VERNIER KOHLER	OBRAS EM ANDAMENTO	2024000007215	27/05/2024	28/10/2024	19.534,09
Ampliacao e reforma de Unidade Basica de Saude - UBS		Pagamento de Subempenho 00000000000001566794			
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA - UP NEWS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2024000010404	14/08/2024	04/12/2024	129,80
BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B (AZUL)BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIALBLOCOS DE RECEITUARIO BRANCO		Retencao de Empenho danfse 211 00000000000001776775			
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA - UP NEWS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2024000010404	14/08/2024	05/12/2024	6.327,70
BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B (AZUL)BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIALBLOCOS DE RECEITUARIO BRANCO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003684 00000000000001776775			
AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024000010508	16/08/2024	09/09/2024	4.753,42
Refrigerador com no minimo 340 litros, Frost Free, uma porta Consul		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004101 00000000000001337915			
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2024000010510	16/08/2024	09/09/2024	747,50
Detector Fetal Digital de Mesa, com ajuste mecanico, Visor Digital, Botao de Controle, Gabinete Plastico, Ausculta BCF, Fluxo Sanguineo Placenta e Cordao, com faixa de me		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004101 00000000000001337722			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000012028	24/09/2024	24/09/2024	243,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001438615			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000012028	24/09/2024	24/09/2024	1.724,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001438615			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000012028	24/09/2024	27/09/2024	20.689,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001438615			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000012053	24/09/2024	27/09/2024	11.980,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001439147			
J. P. CAVEDON SOARES - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000012249	25/09/2024	02/10/2024	273,35
Nota de Empenho substitutiva ao empenho 017215 do exercicio 2022. Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003862 00000000000001451104			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012597	08/10/2024	28/10/2024	121,95
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1780 00000000000001597501			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012597	08/10/2024	30/10/2024	3.943,05
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Pagamento de Empenho 00000000000001597501			
ZEROUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2024000012908	17/10/2024	12/11/2024	3.548,00
Notebook Corporativo HP		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0004101 00000000000001660276			
ARS COMERCIO, SERVICOS E INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2024000012911	17/10/2024	11/11/2024	44,51
Computador Desktop Corporativo LenovoMonitor 21.5 Polegadas, Corporativo Lenovo		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1568 00000000000001660945			
ARS COMERCIO, SERVICOS E INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2024000012911	17/10/2024	12/11/2024	3.664,49
Computador Desktop Corporativo LenovoMonitor 21.5 Polegadas, Corporativo Lenovo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0004101 00000000000001660945			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2024000012915	17/10/2024	12/11/2024	1.440,00
Nobreak senoidal 1000VA biv/120v NHS NHS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0004101 00000000000001662250			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000013158	24/10/2024	08/11/2024	5.689,00
AmortecedorCoxim amortecedorcaixa de direcaoPivo BandejaJogo de pastilha de freio		Pagamento de Empenho 00000000000001653402			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013342	25/10/2024	25/10/2024	42,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582656			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013342	25/10/2024	25/10/2024	953,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582656			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013342	25/10/2024	25/10/2024	3.208,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582656			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000013342	25/10/2024	29/10/2024	18.452,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001582656			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000013366	25/10/2024	29/10/2024	11.980,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001582714			
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA - UP NEWS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000013600	29/10/2024	11/11/2024	1,19
Carimbo Automatico		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 209 00000000000001661311			
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA - UP NEWS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000013600	29/10/2024	12/11/2024	57,81
Carimbo Automatico		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0010189 00000000000001661311			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000013870	05/11/2024	12/12/2024	1.340,00
Bateria 100 amp		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003862 00000000000001826861			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013875	05/11/2024	04/12/2024	8.370,00
Compressas de gase nao esteril, 10 x 10 cm (dobrada), 13 fios, 100% algodao hidrofilo, para uso ambulatorial, pct c/ 500 unidades RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS P		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003684 00000000000001760687			
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013888	06/11/2024	04/12/2024	8,30
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un MONTANA		Retencao de Empenho danfe 000008089 00000000000001777838			
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013888	06/11/2024	05/12/2024	683,70
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un MONTANA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003684 00000000000001777838			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013889	06/11/2024	02/12/2024	11,71
Algodao hidrofilo, confeccionado com fibras 100% algodao, embalagem de 500g MELHORMED		Retencao de Empenho danfe 559665 00000000000001759959			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013889	06/11/2024	04/12/2024	964,29
Algodao hidrofilo, confeccionado com fibras 100% algodao, embalagem de 500g MELHORMED		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003684 00000000000001759959			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000013946	06/11/2024	11/11/2024	2.050,00
Contratacao de servicos especializados para instalacao, limpeza, higienizacao e calibragem de gas de aparelhos de ar-condicionado, assegurando a qualidade do ambiente e o		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003862 00000000000001655795			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013954	06/11/2024	02/12/2024	44,10
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un Elite		Retencao de Empenho danfe 000004480 00000000000001760171			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013954	06/11/2024	04/12/2024	3.630,90
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un Elite		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003862 00000000000001760171			
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013955	06/11/2024	05/12/2024	2.342,45
Balde plastico, capacidade 15 litros AJPEscova pequena com cabo plastico, cerdas macias, para escovacao das maos e de utensilios AJPHastes flexiveis descartaveis com pont		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003862 00000000000001776093			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013959	06/11/2024	05/12/2024	113,17
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA ProtedexSabao em po, embalagem com no minimo 800 gramas. Composicao: tensoativo anionico		Retencao de Empenho danfe 4670 00000000000001791522			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013959	06/11/2024	12/12/2024	9.317,83
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA ProtedexSabao em po, embalagem com no minimo 800 gramas. Composicao: tensoativo anionico		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003862 00000000000001791522			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014041	07/11/2024	04/12/2024	132,60
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1828 00000000000001782442			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014041	07/11/2024	05/12/2024	4.287,40
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003862 00000000000001782442			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024000014258	13/11/2024	04/12/2024	100,50
Teste rapido capaz de detectar a infeccao por COVID 19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou nasofaringe PROPRIA		Retencao de Empenho danfe 000033716 00000000000001777523			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024000014258	13/11/2024	05/12/2024	8.274,50
Teste rapido capaz de detectar a infeccao por COVID 19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou nasorofaringe PROPRIA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003684 0000000000000177523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014732	25/11/2024	25/11/2024	613,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014732	25/11/2024	25/11/2024	867,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014732	25/11/2024	25/11/2024	1.514,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014732	25/11/2024	25/11/2024	1.519,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000014732	25/11/2024	27/11/2024	18.142,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001717974			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014757	25/11/2024	27/11/2024	11.980,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718046			
BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000014949	26/11/2024	10/12/2024	1.200,00
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003862 00000000000001795363			
BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000015160	02/12/2024	18/12/2024	11.800,00
Servico de estruturacao metalica pintada e coberta em policarbonado azul		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003862 00000000000001843542			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000015237	03/12/2024	09/12/2024	7,80
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos		Retencao de Empenho danfse 1692 00000000000001812166			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000015237	03/12/2024	12/12/2024	382,20
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003862 00000000000001812166			
JOSIELE AQUINO FLORES MACHADO BUENO 02746788020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000015396	04/12/2024	05/12/2024	1.200,00
Contratacao de servicos tecnicos especializados para a substituicao de um aparelho de ar-condicionado na sala de espera e recepcao da Estrategia de Saude da Familia 04 Ti		Pagamento de Empenho 00000000000001786047			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000015422	05/12/2024	05/12/2024	0,90
Diesel S10 - aquisicao de combustivel para atendimento das demandas da frota de veiculos da secretaria Municipal de saude		Retencao de Empenho DANFE 5599 00000000000001789264			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000015422	05/12/2024	05/12/2024	349,99
Diesel S10 - aquisicao de combustivel para atendimento das demandas da frota de veiculos da secretaria Municipal de saude		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003862 00000000000001789264			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015524	06/12/2024	09/12/2024	120,15
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Retencao de Empenho danfse 1843 00000000000001812108			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015524	06/12/2024	12/12/2024	3.884,85
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo kombi, van de passageiros e camionetasLav		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003862 00000000000001812108			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015538	06/12/2024	16/12/2024	239,00
Jogo de pastilha de freio		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001849422			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015539	06/12/2024	13/12/2024	2,39
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0912 00000000000001849431			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015539	06/12/2024	16/12/2024	97,61
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001849431			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000015766	10/12/2024	23/12/2024	-42.769,00
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves do sistema informatizado e integrado		Est Pagamento Empenho 00000000000001826746			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000015766	10/12/2024	23/12/2024	42.769,00
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves do sistema informatizado e integrado		Pagamento de Empenho 00000000000001826746			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000015766	10/12/2024	26/12/2024	42.769,00
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves do sistema informatizado e integrado		Pagamento de Empenho 00000000000001826746			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015786	11/12/2024	12/12/2024	950,00
Bateria 170 amp		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003862 00000000000001827415			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015804	11/12/2024	16/12/2024	170,00
KIT AMORTECEDOR (BATENTE) - PAR - Nota de Empenho complementar ao empenho No 015207 do exercicio 2024, Valor alusivo a pecas para o conserto do veiculo Ambulancia IXT 344		Pagamento de Empenho 00000000000001850317			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015819	11/12/2024	13/12/2024	6,40
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1498 00000000000001850950			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015819	11/12/2024	16/12/2024	313,60
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850950			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015820	11/12/2024	16/12/2024	310,00
Correia do pontoTensor correia DentadaCorreia poly v		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850909			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015821	11/12/2024	16/12/2024	2.238,00
Macaneta de Porta veicularSinaleira traseiraPonteiraSensor porta lateralPivoAssoalho traseiro		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001849688			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015822	11/12/2024	13/12/2024	43,02
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0913 00000000000001849697			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015822	11/12/2024	16/12/2024	1.756,98
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001849697			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015823	11/12/2024	16/12/2024	723,00
Jg.bronzina bielias		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850009			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015824	11/12/2024	13/12/2024	9,32
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0914 00000000000001850018			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015824	11/12/2024	16/12/2024	380,68
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850018			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015825	11/12/2024	16/12/2024	200,00
Jogo de VelaJogo de Cabo de velas		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850390			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015826	11/12/2024	13/12/2024	3,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1499 00000000000001850627			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015826	11/12/2024	16/12/2024	147,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003862 00000000000001850627			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015827	11/12/2024	16/12/2024	1.210,00
Corpo da Borboleta		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001850116			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015829	11/12/2024	13/12/2024	7,17
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0915 00000000000001850126			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015829	11/12/2024	16/12/2024	292,83
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003862 00000000000001850126			
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2024000015885	17/12/2024	20/12/2024	859,60
RETENCAO CONASEMS CUSTEIO MENSAL RBC-PT 360/23, DESC CONASEMS CIB 329/22 - R\$ 859,60. COMP: 02/2024. VINC 4011 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		Pagamento de Empenho 00000000000001875156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000015999	18/12/2024	20/12/2024	9.925,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001883929			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016028	18/12/2024	18/12/2024	1.389,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016028	18/12/2024	18/12/2024	1.529,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016028	18/12/2024	18/12/2024	2.080,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016028	18/12/2024	18/12/2024	2.413,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884127			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2024000016028	18/12/2024	20/12/2024	14.489,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001884127			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000016053	18/12/2024	20/12/2024	8.298,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001884262			
					388.188,21

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011216	30/08/2024	02/09/2024	1.943,27
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGEN		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003698 00000000000001326357			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	DIARIAS NO PAIS	2024000011216	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGEN		Prestacao de Contas 00000000000001326357			
LUIS ANTONIO DOS SANTOS PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2024000011218	30/08/2024	02/09/2024	1.943,27
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003698 00000000000001326384			
LUIS ANTONIO DOS SANTOS PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2024000011218	30/08/2024	02/09/2024	1.943,27
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGE		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003698 00000000000001326384			
LUIS ANTONIO DOS SANTOS PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2024000011218	30/08/2024	02/09/2024	-1.943,27
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGE		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003698 00000000000001326384			
LUIS ANTONIO DOS SANTOS PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2024000011218	30/08/2024	05/12/2024	0,00
DIARIAS CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE.DIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE.DIARIAS CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE URGE		Prestacao de Contas 00000000000001326384			
					3.886,54

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000003967	26/03/2024	08/10/2024	4,41
Alcool 70o liquido, principio ativo, etilico hidratado para higienizacao, eficaz para o combate de virus, bacterias, etc. Embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA. Pr		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 16384 0000000000001490229			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000003967	26/03/2024	09/10/2024	363,03
Alcool 70o liquido, principio ativo, etilico hidratado para higienizacao, eficaz para o combate de virus, bacterias, etc. Embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA. Pr		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0007438 0000000000001490229			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000004660	05/04/2024	06/12/2024	1,69
Estilete pequeno, lamina em aco, 15x2,5cm CutterFita adesiva transparente, 48 mm x 45 m FixGrampeador de papel, grampo 26/6, cap. 40 folhas OndaLapis de Escrever no 2 HB		Retencao de Empenho danfe 000007671 e 000006771 0000000000001798901			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000004660	05/04/2024	12/12/2024	138,81
Estilete pequeno, lamina em aco, 15x2,5cm CutterFita adesiva transparente, 48 mm x 45 m FixGrampeador de papel, grampo 26/6, cap. 40 folhas OndaLapis de Escrever no 2 HB		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0007438 0000000000001798901			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000007901	18/06/2024	11/11/2024	2,46
Cloridrato de ambroxol 6 mg/ml xarope - frasco 120 ml - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, co		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 322302 0000000000001662999			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000007901	18/06/2024	12/11/2024	202,68
Cloridrato de ambroxol 6 mg/ml xarope - frasco 120 ml - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, co		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003681 0000000000001662999			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010302	12/08/2024	09/09/2024	21,83
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 24889 0000000000001364052			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010302	12/08/2024	11/09/2024	1.797,71
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0007438 0000000000001364052			
ELI JOSE VENTURINI VIDAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010343	13/08/2024	09/10/2024	860,10
Biscoito doce sortido, embalagem com no minimo 345 g DomelliCreme de leite, caixa de 200 ml ItalacFigo em calda, lata grande Bella DicaMargarina vegetal, com sal, embalag		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0007438 0000000000001490369			
TIBOLA & TIBOLA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010356	13/08/2024	16/10/2024	271,12
Abacaxi em calda, lata grande TrianguloMaionese, embalagem de 1 kg OderichPipoca doce, pacote com no minimo 50g Beija Flor		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0007438 0000000000001516955			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010429	15/08/2024	05/09/2024	14,38
Carbonato de Calcio 1250 mg + Vitamina D3 400 UI - Empenho substitutivo ao de no 007362/2024. Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 33118 0000000000001353319			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000010429	15/08/2024	09/09/2024	1.183,77
Carbonato de Calcio 1250 mg + Vitamina D3 400 UI - Empenho substitutivo ao de no 007362/2024. Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usu		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003681 0000000000001353319			
ELEMAR PIMENTEL SCHU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010480	16/08/2024	09/09/2024	1,21
Melado batido, embalado em pote de 1 kg - Conforme Contrato 192/2023 Aquisicao de generos alimenticios para o CAPS-PAA.		Retencao de Empenho INSS RETIDO NOTA 697379 0000000000001363995			
ELEMAR PIMENTEL SCHU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000010480	16/08/2024	11/09/2024	79,73
Melado batido, embalado em pote de 1 kg - Conforme Contrato 192/2023 Aquisicao de generos alimenticios		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0007438 0000000000001363995			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
para o CAPS-PAA.					
JOCELAINÉ MARIA BALSSAN MOURA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2024000010483	16/08/2024	09/09/2024	7,40
Rosca de milho pct 500gRosca de nata pct 500g - Conforme Contrato 191/2023 Aquisicao de generos alimenticios para o CAPS-PAA.		Retencao de Empenho INSS RETIDO NOTA 024202 00000000000001363891			
JOCELAINÉ MARIA BALSSAN MOURA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2024000010483	16/08/2024	11/09/2024	486,15
Rosca de milho pct 500gRosca de nata pct 500g - Conforme Contrato 191/2023 Aquisicao de generos alimenticios para o CAPS-PAA.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0007438 00000000000001363891			
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2024000010639	22/08/2024	04/09/2024	3.200,00
Tiras reagentes para medicao de glicemia capilar, venoso, arterial e neonatal. Faixa de medicao entre 20 e 600 mg/dL utilizando pequena amostra de 0,5 L (microlitros) de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003681 00000000000001331318			
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024000011123	28/08/2024	02/09/2024	6,11
Diclofenaco, solucao injetavel - Apresentacao: Sal Sodico - Dosagem: 25mg/ml - Ampola de 3ml Farmace		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 14950 00000000000001331451			
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024000011123	28/08/2024	04/09/2024	503,29
Diclofenaco, solucao injetavel - Apresentacao: Sal Sodico - Dosagem: 25mg/ml - Ampola de 3ml Farmace		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003681 00000000000001331451			
ALDORI JOSÉ FAGUNDES	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024000011359	04/09/2024	09/09/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo n.o		Pagamento de Empenho 00000000000001353269			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024000011374	05/09/2024	09/09/2024	3.233,57
Locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av.BortoloFogliatto, no 1308, destinado para a		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0007438 00000000000001358129			
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2024000012562	07/10/2024	04/11/2024	3.200,00
Tiras reagentes para medicao de glicemia capilar, venoso, arterial e neonatal. Faixa de medicao entre 20 e 600 mg/dL utilizando pequena amostra de 0,5 L (microlitros) de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003681 00000000000001598103			
ALDORI JOSÉ FAGUNDES	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024000012575	07/10/2024	09/10/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Pagamento de Empenho 00000000000001491299			
FRUTEIRA OLIVEIRA LTDA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2024000013574	29/10/2024	16/12/2024	1.409,27
Alface, tamanho medio HortifrutigranjeirosAlho, pacote de 200 g HortifrutigranjeirosBanana caturra, grau medio de amadurecimento HortifrutigranjeirosBatata doce, tamanho		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007438 00000000000001812090			
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2024000013620	29/10/2024	12/11/2024	6.400,00
Tiras reagentes para medicao de glicemia capilar, venoso, arterial e neonatal. Faixa de medicao entre 20 e 600 mg/dL utilizando pequena amostra de 0,5 L (microlitros) de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003681 00000000000001661174			
ALDORI JOSÉ FAGUNDES	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024000013846	05/11/2024	11/11/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Pagamento de Empenho 00000000000001654726			
					27.768,72

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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			
AGROCONTINENTAL COM REPRESENTACAO LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	2024000011241	02/09/2024	16/09/2024	19,80
Pulverizador costal a bateria 18L		Retencao de Empenho DANFE 71841 0000000000001395831			
AGROCONTINENTAL COM REPRESENTACAO LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	2024000011241	02/09/2024	18/09/2024	1.630,20
Pulverizador costal a bateria 18L		Pagamento de Empenho 0000000000001395831			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000013837	05/11/2024	11/11/2024	62,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vacinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 746 0000000000001661891			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000013837	05/11/2024	12/11/2024	3.038,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vacinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Pagamento de Empenho 0000000000001661891			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015259	04/12/2024	10/12/2024	8.160,00
Divulgacao de 180 textos de 30"		Pagamento de Empenho 0000000000001808850			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2024000015480	06/12/2024	16/12/2024	430,00
Microscopio digital USB		Pagamento de Empenho 0000000000001843621			
					13.340,00

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2023000012315	15/08/2023	03/10/2024	355,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472 , pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme		Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0008980 00000000000001964251			
ROSCLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000018514	07/12/2023	02/10/2024	120,00
Servico de manutencao de bens imoveis, sendo: conserto de urgencia de porta de vidro		Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0008980 00000000000002298332			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000001974	23/02/2024	24/10/2024	4,54
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1092449 00000000000001573635			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000001974	23/02/2024	25/10/2024	373,46
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0008980 00000000000001573635			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000001994	23/02/2024	10/12/2024	1,44
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS		Retencao de Empenho danfe 3773 00000000000001818278			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000001994	23/02/2024	20/12/2024	118,56
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000044 - Conta 0008980 00000000000001818278			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000003320	07/03/2024	24/10/2024	1,08
Seringa descartavel, 10 ml, com agulha, bico slip, sem rosca, produto de uso unico, corpo transparente, cilindro com anel de retencao, escala de graduacao, esterilizacao		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1089508 00000000000001573616			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000003320	07/03/2024	25/10/2024	88,92
Seringa descartavel, 10 ml, com agulha, bico slip, sem rosca, produto de uso unico, corpo transparente, cilindro com anel de retencao, escala de graduacao, esterilizacao		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0008980 00000000000001573616			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000003815	21/03/2024	26/11/2024	3.930,00
COMPRESSOR ORIGINAL SPRINTervalvula BLACKfiltro SECADORVALVULA DE SERVICO (NUCLEO)OLEO PAG46ORING - VALOR ALUSIVO PARA CONserto DO AR CONdicionado DA VAN IZR1A36 CONFORME		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0010637 00000000000001717616			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000003820	21/03/2024	26/11/2024	2.380,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VALOR ALUSIVO A CONserto DO AR CONdicionado DA VAN IZR1A36 SENDO: TESTE DE PRESSAO; CARGA DE GAS; LIMPEZA DO SISTEMA; CONserto ALIM		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0010637 00000000000001717798			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	05/09/2024	0,85
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preço - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 1876; 2032; 2044 00000000000001350546			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	05/09/2024	1,11
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preço - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 1900; 2276; 2285 00000000000001350856			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	06/09/2024	461,73
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preço - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0008980 00000000000001350856			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	06/09/2024	613,23
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0008980 00000000000001350546			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at					
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	13/09/2024	3,39
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 2620; 2626; 2632; 2638; 2656; 2661; 2678; 2679; 0000000000001389910			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	13/09/2024	3,77
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 2305; 2308; 2327; 2330; 2346; 2347; 2348; 2354; 2362; 2365; 2394; 2397 00000000000001389506			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	13/09/2024	4,83
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 2401; 2414; 2424; 2429; 2432; 2438; 2457; 2458; 2465; 2471; 2487; 2494 00000000000001389827			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	13/09/2024	5,40
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Retencao de Empenho DANFE 2512; 2513; 2514; 2526; 2532; 2537; 2543; 2544; 2552; 2563; 2568; 2586; 00000000000001389864			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	18/09/2024	1.412,53
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001389910			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	18/09/2024	1.565,08
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001389506			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	18/09/2024	2.047,74
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001389827			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000004872	09/04/2024	18/09/2024	2.284,57
Gasolina Aditivada Aquisicao de Gasolina Aditivada e Gasolina Comum, atraves do Sistema de Registro de Preco - Nota de Empenho lancado na modalidade Estimativa, para o at		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001389864			
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000004947	10/04/2024	04/11/2024	289,43
Borracha branca latex no 40 RedborCaderno espiral, 200 folhas, folhas brancas, tamanho grande, capa dura PanamericanaCaderno espiral, 96 folhas, folhas brancas, tamanho g		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0008980 00000000000001598318			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000005275	19/04/2024	03/10/2024	39,60
Manutencao e conservacao de bens imoveis - Empenho substitutivo ao de no 18067/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo		Retencao de Empenho DANFSE 20240000002191 00000000000001478316			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000005275	19/04/2024	16/10/2024	1.940,40
Manutencao e conservacao de bens imoveis - Empenho substitutivo ao de no 18067/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 00000000000001478316			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000005275	19/04/2024	13/12/2024	40,60
Manutencao e conservacao de bens imoveis - Empenho substitutivo ao de no 18067/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo		Retencao de Empenho DANFSE 2024/2234 00000000000001841596			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024000005275	19/04/2024	20/12/2024	1.979,40
Manutencao e conservacao de bens imoveis - Empenho substitutivo ao de no 18067/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo		Pagamento de Subempenho 00000000000001841596			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELICE MOTORS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000005921	26/04/2024	02/09/2024	31,78
Oleo Motor - SAE 5W30 - API/SNFiltro, Oleo lubrificante motoJunta vedacao dreno oleo motoLimpa motor flush mtechTapete tatame de EVA 100x100x10mmFiltro combustivel motor		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 40323 0000000000001331299			
FELICE MOTORS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000005921	26/04/2024	04/09/2024	3.005,19
Oleo Motor - SAE 5W30 - API/SNFiltro, Oleo lubrificante motoJunta vedacao dreno oleo motoLimpa motor flush mtechTapete tatame de EVA 100x100x10mmFiltro combustivel motor		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0008980 0000000000001331299			
FELICE MOTORS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000005922	26/04/2024	02/09/2024	12,96
Mao de Obra - Revisao de veiculo automotor		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 15103 0000000000001331280			
FELICE MOTORS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000005922	26/04/2024	04/09/2024	257,04
Mao de Obra - Revisao de veiculo automotor		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0008980 0000000000001331280			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000006315	10/05/2024	14/10/2024	1,22
Gel condutor para eletrocardiograma 250 mg MULTIGELPorta laminas, capacidade 3 unidades, pacote com no minimo 100 unidades CRALPLAS		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 4456 0000000000001516864			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000006315	10/05/2024	16/10/2024	100,48
Gel condutor para eletrocardiograma 250 mg MULTIGELPorta laminas, capacidade 3 unidades, pacote com no minimo 100 unidades CRALPLAS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 0000000000001516864			
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000007735	12/06/2024	28/11/2024	16,58
Afastador Farabeuf Infantil, com tamanho 10mm x 120mmAlginato tipo 1Anestesico 2%, cloridrato de mepivacaina 30mg/ml, com vaso constritor, caixa com 50 tubetesAnestesico		Retencao de Empenho danfe 000051753 e 000052737 0000000000001750021			
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000007735	12/06/2024	05/12/2024	1,26
Afastador Farabeuf Infantil, com tamanho 10mm x 120mmAlginato tipo 1Anestesico 2%, cloridrato de mepivacaina 30mg/ml, com vaso constritor, caixa com 50 tubetesAnestesico		Retencao de Empenho danfe 000053486 0000000000001791887			
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000007735	12/06/2024	06/12/2024	103,74
Afastador Farabeuf Infantil, com tamanho 10mm x 120mmAlginato tipo 1Anestesico 2%, cloridrato de mepivacaina 30mg/ml, com vaso constritor, caixa com 50 tubetesAnestesico		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0008492 0000000000001791887			
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000007735	12/06/2024	06/12/2024	1.365,19
Afastador Farabeuf Infantil, com tamanho 10mm x 120mmAlginato tipo 1Anestesico 2%, cloridrato de mepivacaina 30mg/ml, com vaso constritor, caixa com 50 tubetesAnestesico		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0008492 0000000000001750021			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000008871	05/07/2024	03/12/2024	832,80
HomocineticaParafuso de rodaCola siliconeTampao		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 0000000000001743744			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000008874	05/07/2024	27/11/2024	17,69
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 899 0000000000001743771			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000008874	05/07/2024	03/12/2024	722,31
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 0000000000001743771			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000009090	10/07/2024	28/10/2024	21,12
Solucao fisiologica 0,9% injetavel 100 ml FARMAX		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 4475 0000000000001596518			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000009090	10/07/2024	04/11/2024	1.738,88
Solucao fisiologica 0,9% injetavel 100 ml FARMAX		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 0000000000001596518			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024000009106	12/07/2024	04/09/2024	465,53
Assento sanitario de plastico, com tampa, oval Metasul(Caixa de descarga externa completa, composta por caixa, mangote, tubo para valvula de descarga, espude universal) Me		Pagamento de Subempenho 0000000000001331373			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024000009106	12/07/2024	04/12/2024	491,86
Assento sanitario de plastico, com tampa, oval Metasul(Caixa de descarga externa completa, composta por caixa, mangote, tubo para valvula de descarga, espude universal) Me		Pagamento de Subempenho 0000000000001696144			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000009271	18/07/2024	11/09/2024	1.230,00
Empenho substitutivo ao de no 19045/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo a servicos de borracharia realizados na fro		Pagamento de Empenho 0000000000001185373			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000009271	18/07/2024	11/09/2024	-1.230,00
Empenho substitutivo ao de no 19045/2023, anulado conforme decreto 6792 de 29/11/2023 encerramento do exercicio. Valor alusivo a servicos de borracharia realizados na fro		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000014 0000000000001185373			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010031	02/08/2024	17/09/2024	85,54
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 29048 0000000000001399042			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010031	02/08/2024	17/09/2024	1.696,46
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho 0000000000001399042			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024000010055	02/08/2024	04/11/2024	3.073,45
Materiais diversos para manutencao de bens imoveis		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0008492 0000000000001596690			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000010292	09/08/2024	04/09/2024	2.877,88
Elemento do filtro do dieselGRAXA PARA ROLAMENTOSOLEO PARA DIFERENCIAL 80W90 MB 235.20 TAMBORElemento do Filtro do Combustiveloleo motorElemento Filtro arJG. DE PCS DO EL		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0010637 0000000000001283310			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010294	09/08/2024	04/09/2024	3.053,63
TROCA DE OLEO DO EIXO TRAS.COMPLEMENTO PARA MANUTENCAO: GRAXA DOS CUBOS DE RODA DO EIXO DIANTEIRO SUBST.COMPLEMENTO P/ SERVICO DE MANUTENCAO: ELEMENTO DO FILTRODE AR SUBS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0010637 0000000000001283535			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000010342	12/08/2024	04/09/2024	2.780,00
Execucao de servicos preventivos e corretivos em equipamentos odontologicos e esterilizacao, que deverao ser prestados com periodicidade mensal de no minimo 8 horas tecni		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0008980 0000000000001257077			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000010342	12/08/2024	04/11/2024	2.780,00
Execucao de servicos preventivos e corretivos em equipamentos odontologicos e esterilizacao, que deverao ser prestados com periodicidade mensal de no minimo 8 horas tecni		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0008980 0000000000001597082			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000010342	12/08/2024	06/12/2024	2.700,00
Execucao de servicos preventivos e corretivos em equipamentos odontologicos e esterilizacao, que deverao ser prestados com periodicidade mensal de no minimo 8 horas tecni		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0008492 0000000000001776678			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000010342	12/08/2024	06/12/2024	2.780,00
Execucao de servicos preventivos e corretivos em equipamentos odontologicos e esterilizacao, que deverao ser prestados com periodicidade mensal de no minimo 8 horas tecni		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0008492 0000000000001791132			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000010342	12/08/2024	17/12/2024	2.780,00
Execucao de servicos preventivos e corretivos em equipamentos odontologicos e esterilizacao, que deverao ser prestados com periodicidade mensal de no minimo 8 horas tecni		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0008492 00000000000001861588			
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010357	13/08/2024	25/09/2024	430,40
Fio de sutura de nylon 3 - 45cm, com agulha 2,0cm, 3/8 triangular, CT 20 fio nao absorvivel, monofilamento, esterilizado por oxido de etileno, caixa com 24 unidades AceFi		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0010637 00000000000001427916			
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010358	13/08/2024	30/09/2024	19,15
Tiras reativas para glicemia, embalagem com 50 unidades, compativel com aparelho on call plus ON CALL PLUS II/ACON BIOTECH		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 153398 00000000000001462496			
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010358	13/08/2024	02/10/2024	1.576,85
Tiras reativas para glicemia, embalagem com 50 unidades, compativel com aparelho on call plus ON CALL PLUS II/ACON BIOTECH		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001462496			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010359	13/08/2024	28/10/2024	1,25
Equipo multivias com clamp, com funcao principal de duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusao, esteril, em pvc flexivel. Descarpack		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 381670 00000000000001597148			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010359	13/08/2024	04/11/2024	102,75
Equipo multivias com clamp, com funcao principal de duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusao, esteril, em pvc flexivel. Descarpack		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 00000000000001597148			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010360	13/08/2024	04/12/2024	3,03
Luvas estereis no 7, fabricada em latex, com po bioabsorvivel, formato anatomico, esterilizada por radiacao gama, superficie lisa MEDIXLuvas estereis no 7.5, fabricada em		Retencao de Empenho danfe 340326 00000000000001777665			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010360	13/08/2024	05/12/2024	249,17
Luvas estereis no 7, fabricada em latex, com po bioabsorvivel, formato anatomico, esterilizada por radiacao gama, superficie lisa MEDIXLuvas estereis no 7.5, fabricada em		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0010637 00000000000001777665			
GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010371	14/08/2024	02/10/2024	2.970,00
Luva para procedimento nao cirurgico, latex de borracha natural, superficie lisa, ambidestra, para protecao das maos contra agentes biologicos em atividades odontologicas		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0010637 00000000000001468868			
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024000010400	14/08/2024	13/09/2024	3.266,40
Copo descartavel 200 ml - pacote com 100 unidadesPilha alcalina pequena, emb. 4 unidadesPilha AAA pct com 4 unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0010637 00000000000001374052			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010512	16/08/2024	23/10/2024	6.773,76
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares Renault		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0007510 00000000000001561375			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010513	16/08/2024	09/10/2024	4.989,16
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares Agrale		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0007510 00000000000001491049			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010543	19/08/2024	13/09/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0007510 00000000000001379432			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010543	19/08/2024	13/09/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0007510 00000000000001379411			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000010543	19/08/2024	13/09/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o prego eletronic no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0007510 00000000000001379465			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010611	20/08/2024	01/10/2024	99,91
Solucao fisiologica 0,9% cloreto de sodio 500ml injetavel FRESENIUSSolucao fisiologica 0,9% cloreto de sodio 250ml injetavel FRESENIUS		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 604273 00000000000001465013			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010611	20/08/2024	02/10/2024	8.225,69
Solucao fisiologica 0,9% cloreto de sodio 500ml injetavel FRESENIUSSolucao fisiologica 0,9% cloreto de sodio 250ml injetavel FRESENIUS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001465013			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000010619	21/08/2024	18/09/2024	290,38
Veiculo: Automovel - Marca/Modelo: Ford KA SE/SE PLUS 1.5 16V - Flex - Placa: IWO 3767 - Chassi: BFZH55J7F8229693 - Ano/Modelo: 2015/2015 - Classe: Leves- Capacidade de O		Retencao de Empenho 00000000000001404389			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000010619	21/08/2024	18/09/2024	397,59
Veiculo: Automovel - Marca/Modelo: Ford KA SE/SE PLUS 1.5 16V - Flex - Placa: IWO 3767 - Chassi: BFZH55J7F8229693 - Ano/Modelo: 2015/2015 - Classe: Leves- Capacidade de O		Retencao de Empenho 00000000000001404314			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000010619	21/08/2024	23/09/2024	11.808,68
Veiculo: Automovel - Marca/Modelo: Ford KA SE/SE PLUS 1.5 16V - Flex - Placa: IWO 3767 - Chassi: BFZH55J7F8229693 - Ano/Modelo: 2015/2015 - Classe: Leves- Capacidade de O		Pagamento de Subempenho 00000000000001404389			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2024000010619	21/08/2024	23/09/2024	16.168,80
Veiculo: Automovel - Marca/Modelo: Ford KA SE/SE PLUS 1.5 16V - Flex - Placa: IWO 3767 - Chassi: BFZH55J7F8229693 - Ano/Modelo: 2015/2015 - Classe: Leves- Capacidade de O		Pagamento de Subempenho 00000000000001404314			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010620	21/08/2024	14/10/2024	7,35
Quartenario de amonio 1,6%, embalagem de 1000ml CINORD		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 4455 00000000000001516883			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010620	21/08/2024	16/10/2024	605,15
Quartenario de amonio 1,6%, embalagem de 1000ml CINORD		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0010637 00000000000001516883			
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000010621	21/08/2024	02/09/2024	41,52
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un MONTANA		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 7019 00000000000001331418			
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000010621	21/08/2024	04/09/2024	3.418,48
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un MONTANA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0010637 00000000000001331418			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010622	21/08/2024	02/12/2024	2,25
Eletrodo Precordial + Pera em silicone para ECG, adulto, kit com 6 unidades VEPEX-EPEX		Retencao de Empenho danfe 516581 00000000000001761322			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010622	21/08/2024	04/12/2024	185,25
Eletrodo Precordial + Pera em silicone para ECG, adulto, kit com 6 unidades VEPEX-EPEX		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0010637 00000000000001761322			
GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000010623	21/08/2024	04/11/2024	1.980,00
Luva para procedimento nao cirurgico, latex de borracha natural, superficie lisa, ambidestra, para protecao das maos contra agentes biologicos em atividades odontologicas		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 00000000000001596597			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010692	22/08/2024	30/09/2024	20,25
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo Van de passageiros ou Emergencia (ambulan		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1756 00000000000001461953			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010692	22/08/2024	02/10/2024	654,75
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual interna e externa de veiculos tipo Van de passageiros ou Emergencia (ambulan		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001461953			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010720	23/08/2024	04/09/2024	4.190,40
Lavagem manual interna e externa de veiculos leves (passeio), com 2 ou 4 portasLavagem manual completa (interna, externa, por baixo e motor) de veiculos leves (passeio)La		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0010637 00000000000001283912			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000010729	23/08/2024	17/09/2024	139,56
AmortecedorPonteira de direcao pivô de suspencao ponteira direcao JG pecas da caixa de direcao		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 104414 00000000000001398911			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000010729	23/08/2024	17/09/2024	11.490,69
AmortecedorPonteira de direcao pivô de suspencao ponteira direcao JG pecas da caixa de direcao		Pagamento de Empenho 00000000000001398911			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010730	23/08/2024	17/09/2024	196,97
Manutencao e Conservacao de Veiculo		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 29257 00000000000001398957			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000010730	23/08/2024	17/09/2024	3.906,63
Manutencao e Conservacao de Veiculo		Pagamento de Empenho 00000000000001398957			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/09/2024	2,47
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 2712; 2718; 2719; 2722; 2742; 2753; 2760; 2787; 2784; 2778; 2793; 2794 00000000000001394904			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/09/2024	4,63
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 2712; 2718; 2719; 2722; 2742; 2753; 2760; 2787; 2784; 2778; 2793; 2794 00000000000001394595			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	18/09/2024	1.027,67
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001394904			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	18/09/2024	1.941,79
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0008980 00000000000001394595			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	09/10/2024	0,24
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3236 00000000000001496788			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	09/10/2024	1,97
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 2000; 2017; 2027; 2062; 2147; 2279 00000000000001496651			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	09/10/2024	2,48
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3183; 3228; 3263; 3286 00000000000001496826			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/10/2024	98,21
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 00000000000001496788			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/10/2024	308,99
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 00000000000001497318			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/10/2024	819,52
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 00000000000001496651			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	16/10/2024	1.032,19
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0008980 00000000000001496826			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	23/10/2024	4,89
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 2896; 2925; 2979; 3020; 3028; 3058; 3127; 3156; 3204; 3219; 3271 00000000000001567665			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	23/10/2024	6,23
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3337; 3382; 3423; 3469; 3484; 3565; 3700; 3753; 3793; 3826 00000000000001567735			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	24/10/2024	8,27
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3395; 3400; 3420; 3428; 3479; 3486; 3495; 3531; 3588; 3617; 3621; 3632; 3641; 3666; 3682; 3703; 3709; 3720; 3758; 3795 00000000000001570923			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	24/10/2024	8,62
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3318; 3357; 3406; 3459; 3478; 3480; 3487; 3492; 3504; 3582; 3637; 3645; 3664; 3677; 3696; 3702; 3718; 3739; 3747; 3748; 3764; 3778; 3834 00000000000001573597			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	25/10/2024	2.034,25
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0008980 00000000000001567665			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	25/10/2024	2.590,43
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0008980 00000000000001567735			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	25/10/2024	3.525,12
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0008980 00000000000001570923			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	07/11/2024	2,78
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3848; 3880; 4217; 4248; 4252; 4281; 4334 00000000000001650659			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	07/11/2024	3,93
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 3915; 4034; 4094; 4147; 4196; 4258 00000000000001649862			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	08/11/2024	3.705,46
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0008980 00000000000001573597			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	13/11/2024	1,51
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4753; 4839; 4902 00000000000001672422			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	2,71
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4890; 4895; 4901; 4914; 4927; 4929; 4952; 4970 00000000000001779814			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	3,13
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4975; 4981; 4985; 4990; 5009; 5020; 5036; 5042; 00000000000001780138			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	3,40
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4818; 4827; 4830; 4844; 4853; 4854; 4855; 4865 00000000000001779794			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	3,53
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4667; 4670; 5114; 5412; 5454; 5494; 5525; 5568; 5588; 00000000000001780350			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	5,46
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4374; 4408; 4424; 4429; 4447; 4460; 4490; 4532; 4558; 4560; 4567; 4578; 4592; 4600 00000000000001777082			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	04/12/2024	7,64
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Retencao de Empenho DANFE 4603; 4612; 4616; 4621; 4657; 4664; 4681; 4709; 4713; 4716; 4720; 4723; 4740; 4743; 4754; 4756; 4773; 4780 00000000000001777610			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	627,53
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001672422			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.156,62
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001650659			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.166,47
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001779814			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.358,14
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001780138			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.443,57
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001780350			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.456,31
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001779794			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	1.632,45
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001649862			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	2.271,33
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001777082			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000010733	26/08/2024	05/12/2024	3.177,06
Gasolina AditivadaGasolina Comun		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0008980 00000000000001777610			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011059	27/08/2024	03/12/2024	4.661,40
Amortecedor DianteiroCoxim amortecedor dianteiroKit batente coifa amortecedor dianteiroBucha estabilizadorBieletasJogo de Pastilhas de Freiolampada 1 polo 21W/12vlampada		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 00000000000001743696			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLEER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011060	27/08/2024	27/11/2024	36,57
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 898 00000000000001743705			
ROSLEER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLEER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011060	27/08/2024	03/12/2024	1.493,43
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 00000000000001743705			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000011130	28/08/2024	05/09/2024	301,31
Fralda descartavel geriatrica, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, t		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 3339 00000000000001353300			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000011130	28/08/2024	09/09/2024	24.808,19
Fralda descartavel geriatrica, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, t		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0010637 00000000000001353300			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011233	02/09/2024	07/11/2024	7,89
Motor eletrico do ar condicionado		Retencao de Empenho danfe 000.106.390 00000000000001649777			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011233	02/09/2024	08/11/2024	649,72
Motor eletrico do ar condicionado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001649777			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011235	02/09/2024	07/11/2024	47,52
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho Numero da Nota Fiscal29638 00000000000001649738			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011235	02/09/2024	08/11/2024	942,48
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001649738			
BURICA PNEUS LTDA. EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011236	02/09/2024	01/10/2024	46,08
Pneu 205/60 R16, novo, com indices minimos de 106/104R. Nao remanufaturado, remoldado e/ou recapado X Bri		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 73587 00000000000001466958			
BURICA PNEUS LTDA. EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011236	02/09/2024	02/10/2024	3.793,92
Pneu 205/60 R16, novo, com indices minimos de 106/104R. Nao remanufaturado, remoldado e/ou recapado X Bri		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001466958			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011266	03/09/2024	08/11/2024	80,00
Servico de borracharia - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saud		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0008980 00000000000001574729			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011266	03/09/2024	08/11/2024	400,00
Servico de borracharia - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saud		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0008980 00000000000001574098			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011266	03/09/2024	08/11/2024	460,00
Servico de borracharia - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saud		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0008980 00000000000001636236			
LUCAS DA ROCHA FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011266	03/09/2024	16/12/2024	130,00
Servico de borracharia - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saud		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000042 - Conta 0008980 00000000000001809089			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDRE COSTA DE ALMEIDA - AUTO ELETRICA PAMPA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011277	03/09/2024	11/09/2024	850,00
VALOR ALUSIVO A SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO DOBLO IWP4049 CONserto DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO,CONserto DE CENTRAL ELETRICA E VIDROS ELETRICOS.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0008980 00000000000001363075			
ANDRE COSTA DE ALMEIDA - AUTO ELETRICA PAMPA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011277	03/09/2024	11/09/2024	850,00
VALOR ALUSIVO A SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO DOBLO IWP4049 CONserto DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO,CONserto DE CENTRAL ELETRICA E VIDROS ELETRICOS.		Pagamento de Empenho 00000000000001363075			
ANDRE COSTA DE ALMEIDA - AUTO ELETRICA PAMPA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011277	03/09/2024	11/09/2024	-850,00
VALOR ALUSIVO A SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO DOBLO IWP4049 CONserto DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO,CONserto DE CENTRAL ELETRICA E VIDROS ELETRICOS.		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000020 00000000000001363075			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000011376	05/09/2024	06/09/2024	30,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho ISS RETIDO 00000000000001358161			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000011376	05/09/2024	06/09/2024	110,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho INSS RETIDO 00000000000001358161			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000011376	05/09/2024	09/09/2024	860,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Pagamento de Empenho 00000000000001358161			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011451	06/09/2024	13/09/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0010637 00000000000001379378			
DINDA TUR LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011572	10/09/2024	25/09/2024	13.966,23
Locacao de veiculo tipo van, com capacidade minima de 15 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do SUL, conforme o Pregao Eletronico no 48/2023, de acordo c		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0008980 00000000000001405498			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011575	10/09/2024	13/09/2024	8.697,68
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico Noo48/2023, de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0008980 00000000000001379476			
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA - FILIAL	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011602	10/09/2024	02/10/2024	10.500,00
Locacao de veiculo tipo Ambulancia		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0008980 00000000000001468638			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011664	11/09/2024	13/09/2024	2.358,72
Locacao de veiculo tipo microonibus, com capacidade minima de 27 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico No 94/2023, de		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0008980 00000000000001379757			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011664	11/09/2024	13/09/2024	2.358,72
Locacao de veiculo tipo microonibus, com capacidade minima de 27 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico No 94/2023, de		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0008980 00000000000001379766			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011665	11/09/2024	13/09/2024	2.673,84
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0008980 00000000000001379513			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000011666	11/09/2024	13/09/2024	2.267,80
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para viagens dentro do		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0008980 00000000000001379504			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico Noo48/2023, de					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000011682	13/09/2024	13/09/2024	759,68
MOVIMENTO ORCAMENTARIO FOLHA FERIAS 10 A 16 SETEMBRO 2024		Pagamento de Empenho 00000000000001388226			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000011697	13/09/2024	23/09/2024	47,83
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 220556 00000000000001426484			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000011697	13/09/2024	25/09/2024	948,57
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0008980 00000000000001426484			
PEGASUS VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011754	17/09/2024	01/10/2024	23,35
Higienizador do Ar CondicionadoCristalizadorLimpa TBIAnti chiosDesengraxanteCondicionador de metaisLWD power diesel 200mlFluido de freioLote filtros LILiquido de Arrefeci		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 89142 00000000000001467842			
PEGASUS VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011754	17/09/2024	02/10/2024	1.922,72
Higienizador do Ar CondicionadoCristalizadorLimpa TBIAnti chiosDesengraxanteCondicionador de metaisLWD power diesel 200mlFluido de freioLote filtros LILiquido de Arrefeci		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001467842			
PEGASUS VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011756	17/09/2024	01/10/2024	94,27
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 23192 00000000000001467861			
PEGASUS VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011756	17/09/2024	02/10/2024	1.869,66
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001467861			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024000011775	18/09/2024	30/09/2024	13,41
Fio cabo PP monofasico 2 x 1,5Refletor LED 100W BrancaRefletor LED RGB		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 79668 00000000000001461055			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024000011775	18/09/2024	02/10/2024	1.104,81
Fio cabo PP monofasico 2 x 1,5Refletor LED 100W BrancaRefletor LED RGB		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001461055			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000011806	18/09/2024	01/10/2024	7,27
Compressa de aposito 10x50cm (abertas), compressas cirurgicas costuradas, esteril, 100% algodao. AMED		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 1132070 00000000000001468886			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000011806	18/09/2024	02/10/2024	598,73
Compressa de aposito 10x50cm (abertas), compressas cirurgicas costuradas, esteril, 100% algodao. AMED		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001468886			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011910	24/09/2024	04/11/2024	2.616,60
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA ProtodexPapel higienico branco, folhas duplas, folha 100% de fibras celulose virgem, nao		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0010637 00000000000001597327			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011910	24/09/2024	27/12/2024	-2.616,60
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA ProtodexPapel higienico branco, folhas duplas, folha 100% de fibras celulose virgem, nao		Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000028 00000000000001597327			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011919	24/09/2024	28/10/2024	30,79
RadiadorAditivo p/Radiador 500 ml		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 106498 00000000000001598450			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000011919	24/09/2024	04/11/2024	2.534,97
RadiadorAditivo p/Radiador 500 ml		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 0000000000001598450			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011920	24/09/2024	28/10/2024	624,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 29660 0000000000001598674			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000011920	24/09/2024	04/11/2024	12.376,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 0000000000001598674			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011944	24/09/2024	27/09/2024	22.958,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001434570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	194,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	552,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	603,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	2.357,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	3.407,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	4.775,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	24/09/2024	5.148,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011949	24/09/2024	27/09/2024	24.770,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 0000000000001435038			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000011973	24/09/2024	27/09/2024	941,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0008980 0000000000001437372			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000011999	24/09/2024	24/09/2024	93,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 0000000000001437898			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000011999	24/09/2024	24/09/2024	984,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001437898			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000011999	24/09/2024	27/09/2024	37.996,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0008980 00000000000001437898			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000012054	24/09/2024	24/09/2024	1.617,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001439165			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000012054	24/09/2024	27/09/2024	40.637,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0008980 00000000000001439165			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000012104	24/09/2024	24/09/2024	554,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001440216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000012116	24/09/2024	27/09/2024	61,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001440537			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000012127	24/09/2024	27/09/2024	368,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0008980 00000000000001440795			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012155	24/09/2024	27/09/2024	10.032,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0008980 00000000000001441787			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000012267	25/09/2024	26/09/2024	136,32
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 74671 00000000000001451085			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000012267	25/09/2024	26/09/2024	683,62
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 74671 00000000000001451026			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000012267	25/09/2024	26/09/2024	-683,62
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Estorno Retencao Empenho IR RETIDO NOTA 74671 00000000000001451026			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000012267	25/09/2024	26/09/2024	56.832,37
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Pagamento de Empenho 00000000000001451085			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012293	26/09/2024	02/10/2024	780,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001467880			
BURICA PNEUS LTDA. EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012309	26/09/2024	28/10/2024	25,97
Pneu 215/65 R16, no minimo 8 lonas, liso, novo, com indice de carga minima 102, indice de velocidade minimo R X Bri		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 74694 00000000000001597623			
BURICA PNEUS LTDA. EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012309	26/09/2024	04/11/2024	2.138,03
Pneu 215/65 R16, no minimo 8 lonas, liso, novo, com indice de carga minima 102, indice de velocidade		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 00000000000001597623			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
minimo R X Bri					
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA - FILIAL	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012310	26/09/2024	02/10/2024	7.000,00
Locacao de veiculo tipo Ambulancia		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0008980 00000000000001466757			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000012333	27/09/2024	01/10/2024	14,60
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1635 00000000000001465165			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000012333	27/09/2024	02/10/2024	715,40
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0010637 00000000000001465165			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000012354	30/09/2024	13/11/2024	218,61
Fralda descartavel geriatria, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, t		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 3410 00000000000001675055			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000012354	30/09/2024	18/11/2024	17.998,89
Fralda descartavel geriatria, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, t		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0010637 00000000000001675055			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024000012371	01/10/2024	08/11/2024	230,60
Soquete com rabicho e borracha pra lampada LedLampada LED A60 12Wluminaria led embutir quadrada		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001653475			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012389	02/10/2024	16/10/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0010637 00000000000001516740			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012389	02/10/2024	16/10/2024	2.913,80
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0010637 00000000000001516791			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012389	02/10/2024	16/10/2024	9.247,03
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 48/2023, de acord		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0010637 00000000000001516819			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012398	02/10/2024	09/10/2024	9.646,56
Locacao de veiculo tipo microonibus, com capacidade minima de 27 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico No 94/2023, de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0010637 00000000000001492102			
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA - FILIAL	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012516	04/10/2024	04/11/2024	6.300,00
Locacao de veiculo tipo Ambulancia		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0008980 00000000000001598399			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012521	04/10/2024	09/10/2024	7.163,58
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico Noo48/2023, de		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0008980 00000000000001491013			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000012521	04/10/2024	09/10/2024	9.071,20
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico Noo48/2023, de		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0008980 00000000000001491022			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000012571	07/10/2024	08/10/2024	30,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho ISS RETIDO RPCI 1351 00000000000001491590			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000012571	07/10/2024	08/10/2024	110,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho INSS RETIDO RPCI 1351 0000000000001491590			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000012571	07/10/2024	11/10/2024	860,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Pagamento de Empenho 0000000000001491590			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012574	07/10/2024	10/12/2024	3,79
Clorexidina Aquosa 2% embalagem 1L RIOQUIMICASonda foley, duas vias, varios tamanhos (10,12, 14, 16, 18,20,22 e 24) MEDIX		Retencao de Empenho danfe 329034 0000000000001817029			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012574	07/10/2024	11/12/2024	311,81
Clorexidina Aquosa 2% embalagem 1L RIOQUIMICASonda foley, duas vias, varios tamanhos (10,12, 14, 16, 18,20,22 e 24) MEDIX		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0010637 0000000000001817029			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012578	07/10/2024	02/12/2024	3,96
Solucao ringer lactato, 1000 ml FRESENIUS		Retencao de Empenho danfe 516553 0000000000001760971			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012578	07/10/2024	04/12/2024	326,28
Solucao ringer lactato, 1000 ml FRESENIUS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0010637 0000000000001760971			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012620	08/10/2024	28/10/2024	228,48
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 29670 0000000000001597587			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012620	08/10/2024	04/11/2024	4.531,52
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 0000000000001597587			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012626	09/10/2024	03/12/2024	5.729,66
Amortecedor DianteiroAmortecedor TraseiroBieletasCoxim amortecedor dianteiroCoxim amortecedorKit Sanfona c/batenteBucha estabilizadorJogo de pastilha de freioKit reparo p		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 0000000000001743592			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012631	09/10/2024	27/11/2024	37,76
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 902 0000000000001743619			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012631	09/10/2024	03/12/2024	1.542,24
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 0000000000001743619			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012816	14/10/2024	04/11/2024	980,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 0000000000001599372			
ROSECLEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024000012874	16/10/2024	06/12/2024	650,00
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0010637 0000000000001791560			
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012883	16/10/2024	27/11/2024	32,30
Pneu 185/65 R 15 MassimoPneu 195/55R16 P7 MassimoPneu 195/65 R 15, liso Massimo		Retencao de Empenho danfe 000009904 0000000000001743650			
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012883	16/10/2024	03/12/2024	2.659,58
Pneu 185/65 R 15 MassimoPneu 195/55R16 P7 MassimoPneu 195/65 R 15, liso Massimo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 0000000000001743650			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000012886	16/10/2024	04/11/2024	1.104,50
Acido gel fosforico 37% - embalagem com 3 seringasKit Ionomero de vidroObturador provisorioAlgodao rolete pacote com 100 unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0008492 00000000000001598804			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024000012894	16/10/2024	08/11/2024	12,96
Copo descartavel de 200ml, pacote com 100 unidades		Retencao de Empenho danfe 000002912 00000000000001653438			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024000012894	16/10/2024	08/11/2024	1.067,04
Copo descartavel de 200ml, pacote com 100 unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001653438			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000012901	16/10/2024	04/11/2024	180,00
Barra Axial - Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa SFY1D57, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saud		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 00000000000001598350			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012902	16/10/2024	28/10/2024	6,40
Manutencao e conservacao de veiculos - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa SFY1D57, pertencente a frota da Se		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1456 00000000000001598359			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000012902	16/10/2024	04/11/2024	313,60
Manutencao e conservacao de veiculos - Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa SFY1D57, pertencente a frota da Se		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0010637 00000000000001598359			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000012903	16/10/2024	28/10/2024	66,39
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 224029 00000000000001598253			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000012903	16/10/2024	28/10/2024	79,67
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 224029 00000000000001598253			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000012903	16/10/2024	04/11/2024	1.513,64
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0008980 00000000000001598253			
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024000012926	17/10/2024	08/11/2024	806,00
Botina de seguranca sem cadarco-elastica, com biqueira de PVC ou composite, em couro, na cor preta, com protecao para membros inferiores Ecosafety		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001653699			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000012937	18/10/2024	23/10/2024	3.300,00
Contratacao de servicos especializados para a limpeza e higienizacao de 14 aparelhos de ar-condicionado instalados em diversas areas da UBS Evandro Viana Bopp, abrangendo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0010637 00000000000001542525			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000012940	18/10/2024	23/10/2024	1.500,00
Contratacao de servicos especializados para a limpeza e higienizacao de 6 aparelhos de ar-condicionado instalados nas areas da ESF 01 Dr. Helio Franco Fernandes, abranginge		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0010637 00000000000001542534			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012951	18/10/2024	13/12/2024	43,80
Sonda uretal no 12, para drenagem de urina na uretra e bexiga. Sonda descartavel composta de tubo de pvc atoxico flexivel, com modelo de furacao especifica e conector com		Retencao de Empenho danfe 9534 00000000000001852034			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000012951	18/10/2024	16/12/2024	3.606,20
Sonda uretal no 12, para drenagem de urina na uretra e bexiga. Sonda descartavel composta de tubo de pvc atoxico flexivel, com modelo de furacao especifica e conector com		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 00000000000001852034			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000013048	22/10/2024	08/11/2024	5.140,80
Locacao de veiculo tipo microonibus, com capacidade minima de 27 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Pregao Eletronico No 94/2023, de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0010637 00000000000001650686			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000013074	23/10/2024	28/10/2024	104,86
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 83103 00000000000001596394			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000013074	23/10/2024	29/10/2024	38.843,36
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado c		Pagamento de Empenho 00000000000001596394			
FERRAGEM AGROPAN - COOP.AGRIC.TUPANCIRETA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000013077	23/10/2024	12/11/2024	222,00
Cinta Catraca		Pagamento de Empenho 00000000000001660784			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000013155	24/10/2024	29/10/2024	983,95
Nota de empenho complementar ao no do empenho: 013074, referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento, atraves do sistema informatizad		Pagamento de Empenho 00000000000001596442			
JP STA. LUCIA - STA. MARIA	GASOLINA	2024000013184	24/10/2024	24/10/2024	0,42
Gasolina aditivada - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculo da Secretaria municipal de Saude.		Retencao de Empenho DANFE 6151 00000000000001573740			
JP STA. LUCIA - STA. MARIA	GASOLINA	2024000013184	24/10/2024	08/11/2024	174,68
Gasolina aditivada - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculo da Secretaria municipal de Saude.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0008980 00000000000001573740			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000013188	24/10/2024	24/10/2024	0,78
Diesel S10 comum - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude		Retencao de Empenho DANFE 2923 00000000000001573804			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000013188	24/10/2024	11/11/2024	325,75
Diesel S10 comum - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0008980 00000000000001573804			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000013188	24/10/2024	13/11/2024	-325,75
Diesel S10 comum - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0008980 00000000000001573804			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GASOLINA	2024000013188	24/10/2024	26/12/2024	325,75
Diesel S10 comum - Valor alusivo a aquisicao emergencial de combustivel para veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude		Pagamento de Empenho 00000000000001573804			
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013203	25/10/2024	03/12/2024	1.386,79
Alcool gel 70o, antisseptico, indicado para higienizacao das maos, em frasco pump com no minimo 400 ml, com registro na ANVISA VantaxDetergente para louca, componente ati		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0010637 00000000000001760503			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	194,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	580,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	734,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	3.429,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	3.535,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	3.977,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	25/10/2024	4.490,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013263	25/10/2024	29/10/2024	23.078,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001582258			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000013286	25/10/2024	29/10/2024	1.045,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0008980 00000000000001582504			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013313	25/10/2024	29/10/2024	39.623,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0008980 00000000000001582570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000013367	25/10/2024	29/10/2024	40.983,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0008980 00000000000001582716			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000013425	25/10/2024	29/10/2024	368,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0008980 00000000000001582851			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013448	25/10/2024	29/10/2024	10.568,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0008980 00000000000001582944			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000013549	28/10/2024	12/11/2024	1.262,70
Agua mineral sem gas, embalada em garrafoes de policarbonato transparente de 20 litros (sem o casco) Agua da PedraAgua Mineral c/gas 500ml - fardo com 12 unidades Fonte d		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0010637 00000000000001662149			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013597	29/10/2024	12/11/2024	1.960,00
Lencol descartavel com elastico - pct 10 unidades		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000030 - Conta 0010637 00000000000001661254			
MARWICK KERSCH NUNES NASCIMENTO	MATERIAL HOSPITALAR	2024000013637	30/10/2024	04/12/2024	1.646,62
Prancha de resgate tamanho adultoCinto tipo aranhamobilizador de cabeca		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0010637 00000000000001741323			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARTEMISIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024000013665	30/10/2024	14/11/2024	113,20
Percloroeto ferrico 49% 30g		Pagamento de Empenho 00000000000001661142			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000013816	04/11/2024	08/11/2024	43.401,75
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares		Pagamento de Empenho 00000000000001653730			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000013817	04/11/2024	12/11/2024	46.646,94
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001659371			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000013854	05/11/2024	08/11/2024	30,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho RPCI 1352 00000000000001654775			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000013854	05/11/2024	08/11/2024	110,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Retencao de Empenho RPCI 1352 00000000000001654775			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000013854	05/11/2024	11/11/2024	860,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas un		Pagamento de Empenho 00000000000001654775			
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024000013872	05/11/2024	06/12/2024	887,60
Fio de sutura de nylon 3 - 45cm, com agulha 2,0cm, 3/8 triangular, CT 20 fio nao absorvivel, monofilamento, esterilizado por oxido de etileno, caixa com 24 unidades AceFi		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0008492 00000000000001760141			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013874	05/11/2024	05/12/2024	15,24
Equipo para nutricao enteral 1,50 (azul) DESCARPACKMascara protecao tripla com clip nasal e registro Anvisa- CX/ 50UN FORT FLEX		Retencao de Empenho danfe 339712 e 340325 00000000000001790766			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013874	05/11/2024	06/12/2024	1.254,76
Equipo para nutricao enteral 1,50 (azul) DESCARPACKMascara protecao tripla com clip nasal e registro Anvisa- CX/ 50UN FORT FLEX		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0010637 00000000000001790766			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013876	05/11/2024	04/12/2024	19,19
Coletor universal de fezes e urina, esteril, com capacidade minima de 70ml CRALCompressa de aposito 10x50cm (abertas), compressas cirurgicas costuradas, esteril, 100% alg		Retencao de Empenho danfe 001154388 e 001154575 00000000000001776596			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013876	05/11/2024	05/12/2024	1.579,71
Coletor universal de fezes e urina, esteril, com capacidade minima de 70ml CRALCompressa de aposito 10x50cm (abertas), compressas cirurgicas costuradas, esteril, 100% alg		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0010637 00000000000001776596			
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013945	06/11/2024	04/12/2024	1.359,20
Lanterna clinica tipo caneta metal led - cor prata BIOLANDOtoscopio com iluminacao de fibra optica/halogena - xenon, com 05 a 10 especulos reutilisaveis, com bateria conv		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0010637 00000000000001759616			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013951	06/11/2024	13/12/2024	73,81
Alcool etilico hidratado 70o INPM, embalagem de 1 litro, caixa com no minimo 12 unidades ITAJUBAAvental de procedimento hospitalar, descartavel, manga longa, nao tecido 1		Retencao de Empenho danfe 4845 00000000000001842580			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2024000013951	06/11/2024	17/12/2024	6.077,09
Alcool etilico hidratado 70o INPM, embalagem de 1 litro, caixa com no minimo 12 unidades ITAJUBAAvental de procedimento hospitalar, descartavel, manga longa, nao tecido 1		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0008492 00000000000001842580			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013961	06/11/2024	29/11/2024	5,67
Spray multi inseticida para mosquito, inodor, emb. 300ml Aeroflex		Retencao de Empenho danfe 000008512 00000000000001756659			
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013961	06/11/2024	04/12/2024	466,83
Spray multi inseticida para mosquito, inodor, emb. 300ml Aeroflex		Pagamento de Empenho 00000000000001756659			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013963	06/11/2024	02/12/2024	47,80
Agua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p. Embalagem de 2 litros ProquillDesinfetante, de uso geral, com tensoativo		Retencao de Empenho danfe 3409 00000000000001760046			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013963	06/11/2024	20/12/2024	935,13
Agua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p. Embalagem de 2 litros ProquillDesinfetante, de uso geral, com tensoativo		Pagamento de Empenho 00000000000001760046			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013963	06/11/2024	20/12/2024	1.017,56
Agua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p. Embalagem de 2 litros ProquillDesinfetante, de uso geral, com tensoativo		Pagamento de Empenho 00000000000001760046			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000013963	06/11/2024	20/12/2024	1.982,51
Agua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p. Embalagem de 2 litros ProquillDesinfetante, de uso geral, com tensoativo		Pagamento de Empenho 00000000000001760046			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014026	07/11/2024	26/11/2024	4.440,00
Compressor ar- condicionadoCondensador ar-condicionadoFiltro secadorvalvulaCarga de Gas Ar CondicionadoOleo sistema AC (para ar condicionado veiculo)		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0010637 00000000000001705014			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014029	07/11/2024	26/11/2024	770,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0010637 00000000000001704646			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014046	07/11/2024	12/11/2024	7.581,60
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001660146			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014052	07/11/2024	12/11/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001659957			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014052	07/11/2024	12/11/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001660089			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014052	07/11/2024	12/11/2024	6.324,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001659837			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000014119	11/11/2024	06/12/2024	270,13
Fralda descartavel geriatria, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, tamanho XXG Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel infantil, t		Retencao de Empenho danfe 3476 00000000000001799595			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000014119	11/11/2024	10/12/2024	22.240,37
Fralda descartavel geriatria, tamanho M Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatria, tamanho XXG Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel infantil, t		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0008980 00000000000001799595			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000014121	11/11/2024	09/12/2024	633,82
Fralda descartavel geriatrica, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, tamanho G Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, t		Retencao de Empenho DANFE 3475 00000000000001809203			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2024000014121	11/11/2024	11/12/2024	52.184,18
Fralda descartavel geriatrica, tamanho P Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, tamanho G Senior Life Plus / FraldasulFralda descartavel geriatrica, t		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0008980 00000000000001809203			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014126	11/11/2024	10/12/2024	647,00
Oleo do MotorFiltro de OleoPastilha de freio		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001794679			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014127	11/11/2024	05/12/2024	4,30
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 907 00000000000001794770			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014127	11/11/2024	10/12/2024	175,70
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001794770			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014146	11/11/2024	11/12/2024	2.855,35
Coxim amortecedor dianteiroPastilha de freioJogo de lonaCoxim inferior (cambio)Coxim motor/cambio lado direitoBucha Eixo TraseiroAxialPivo lado esquerdoBucha estabilizado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0010637 00000000000001812224			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014147	11/11/2024	09/12/2024	33,22
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 908 00000000000001812242			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014147	11/11/2024	11/12/2024	1.356,78
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000038 - Conta 0010637 00000000000001812242			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014160	12/11/2024	16/12/2024	47,85
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Retencao de Empenho DANFE 12262 00000000000001863873			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014160	12/11/2024	18/12/2024	1.474,11
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Pagamento de Empenho 00000000000001863873			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014160	12/11/2024	18/12/2024	2.465,88
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Pagamento de Empenho 00000000000001863873			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014163	12/11/2024	13/12/2024	10,36
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em la tex natural, descartavel, napo esteris, ambidestras, talcada em po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Retencao de Empenho DANFE 12234 00000000000001844247			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014163	12/11/2024	18/12/2024	352,87
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em la tex natural, descartavel, napo esteris, ambidestras, talcada em po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Pagamento de Empenho 00000000000001844247			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014163	12/11/2024	18/12/2024	499,81
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho M, em la tex natural, descartavel, napo esteris, ambidestras, talcada em po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares) Medi		Pagamento de Empenho 00000000000001844247			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014184	12/11/2024	13/12/2024	126,78
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho P, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares)Luva		Retencao de Empenho danfe 12233 0000000000001851939			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014184	12/11/2024	18/12/2024	1,64
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho P, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares)Luva		Pagamento de Empenho 0000000000001851939			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014184	12/11/2024	18/12/2024	-1,64
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho P, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares)Luva		Est Pagamento Empenho 0000000000001851939			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014184	12/11/2024	18/12/2024	20,76
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho P, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares)Luva		Pagamento de Empenho 0000000000001851939			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2024000014184	12/11/2024	18/12/2024	10.417,26
Luva de procedimento nao cirurgico, tamanho P, em latex natural, descartavel, nao estereis, ambidestras, talcada com po absorvivel, caixa com 100 unidades (50 pares)Luva		Pagamento de Empenho 0000000000001851939			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000014363	19/11/2024	27/11/2024	93,56
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado		Retencao de Empenho nfse 20240000092055 / 1865991 0000000000001741601			
BANRISUL SERVICOS LTDA	GASOLINA	2024000014363	19/11/2024	29/11/2024	38.888,17
Valor referente aos servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do municipio, atraves de sistema informatizado e integrado		Pagamento de Empenho 0000000000001741601			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014412	21/11/2024	16/12/2024	45,00
Correia 6PK		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 0000000000001827482			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014413	21/11/2024	11/12/2024	5,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho danfse 1495 0000000000001827424			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014413	21/11/2024	16/12/2024	245,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 0000000000001827424			
COPEMA AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014414	21/11/2024	06/12/2024	78,00
Lampada H7 - 12V		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0010637 0000000000001790474			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014416	21/11/2024	16/12/2024	215,00
Correia poly vCorreia 6PK		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 0000000000001849579			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014418	21/11/2024	13/12/2024	2,40
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1485 0000000000001849588			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014418	21/11/2024	16/12/2024	117,60
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 0000000000001849588			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN Correia 6PK	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014421	21/11/2024	16/12/2024	41,00
		Pagamento de Empenho 00000000000001849611			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME Disco de freioPastilha de freio	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014503	25/11/2024	17/12/2024	740,00
		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0010637 00000000000001849480			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME Manutencao e conservacao de veiculos	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014506	25/11/2024	13/12/2024	3,80
		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1484 00000000000001849489			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME Manutencao e conservacao de veiculos	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000014506	25/11/2024	17/12/2024	186,20
		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0010637 00000000000001849489			
PLACAS MAE DE DEUS - FERNANDO C. MASCARENHAS- ME Placa de carro para identificacao	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000014511	25/11/2024	16/12/2024	260,00
		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0010637 00000000000001849670			
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA - FILIAL Locacao de veiculo tipo Ambulancia	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014517	25/11/2024	04/12/2024	252,00
		Retencao de Empenho fatura 128 00000000000001777267			
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA - FILIAL Locacao de veiculo tipo Ambulancia	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000014517	25/11/2024	05/12/2024	20.748,00
		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0010637 00000000000001777267			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014646	25/11/2024	29/11/2024	22.817,76
		Pagamento de Empenho 00000000000001717441			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	194,23
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	550,19
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	706,97
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	2.112,88
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	3.429,53
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	3.535,09
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	3.852,75
		Retencao de Empenho 00000000000001717489			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 -	2024000014651	25/11/2024	25/11/2024	4.649,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014651	25/11/2024	27/11/2024	20.504,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001717489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000014675	25/11/2024	27/11/2024	836,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0008980 00000000000001717774			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014702	25/11/2024	25/11/2024	187,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014702	25/11/2024	25/11/2024	286,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014702	25/11/2024	25/11/2024	408,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014702	25/11/2024	27/11/2024	36.960,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0008980 00000000000001717856			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014758	25/11/2024	25/11/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718048			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014758	25/11/2024	25/11/2024	109,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718048			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014758	25/11/2024	25/11/2024	234,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001718048			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000014758	25/11/2024	27/11/2024	38.796,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0008980 00000000000001718048			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2024000014818	25/11/2024	27/11/2024	368,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0008980 00000000000001718191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014844	25/11/2024	27/11/2024	12.487,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0008980 00000000000001718298			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015352	04/12/2024	04/12/2024	608,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779504			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015352	04/12/2024	04/12/2024	4.559,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779504			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	13o SALARIO	2024000015352	04/12/2024	09/12/2024	10.919,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779504			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015402	04/12/2024	09/12/2024	30,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Retencao de Empenho rpci 1354 00000000000001808940			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015402	04/12/2024	09/12/2024	110,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Retencao de Empenho rpci 1354 00000000000001808940			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015402	04/12/2024	10/12/2024	860,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Pagamento de Empenho 00000000000001808940			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015439	05/12/2024	16/12/2024	1.098,00
Amortecedor DianteiroCoxim amortecedor dianteiroKit batente coifa amortecedor dianteiro		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001849388			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015444	05/12/2024	13/12/2024	5,26
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0910 00000000000001849397			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015444	05/12/2024	16/12/2024	214,74
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001849397			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015462	05/12/2024	16/12/2024	2.226,75
CarterJunta carterJogos pescariaOleo do motorFiltro Oleo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001846246			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015463	05/12/2024	13/12/2024	18,88
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/0911 00000000000001846325			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015463	05/12/2024	16/12/2024	771,12
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001846325			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015464	05/12/2024	10/12/2024	17.823,75
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001809362			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015555	06/12/2024	10/12/2024	13.543,20
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810227			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015556	06/12/2024	10/12/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810617			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015556	06/12/2024	10/12/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810709			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015556	06/12/2024	10/12/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810538			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015556	06/12/2024	10/12/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810788			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015556	06/12/2024	10/12/2024	6.324,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0010637 00000000000001810423			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015557	06/12/2024	10/12/2024	38.055,89
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000039 - Conta 0008980 00000000000001810475			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015557	06/12/2024	19/12/2024	38.055,89
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares		Pagamento de Empenho 00000000000001810475			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015557	06/12/2024	19/12/2024	-38.055,89
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000039 00000000000001810475			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015791	11/12/2024	16/12/2024	800,00
Amortecedor TraseiroCoxim amortecedorKit Amortecedor		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001845766			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015797	11/12/2024	13/12/2024	3,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Retencao de Empenho DANFSE 2024/1497 00000000000001845846			
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015797	11/12/2024	16/12/2024	147,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001845846			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	37,50
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho nfse 227260 00000000000001849908			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	42,58
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho nfse 230327 00000000000001849549			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	45,01
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho nfse 227260 00000000000001849908			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	51,09
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho nfse 230327 00000000000001849510			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	51,09
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Retencao de Empenho nfse 230327 00000000000001849549			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	13/12/2024	-51,09
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Estorno Retencao Empenho nfse 230327 00000000000001849510			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	16/12/2024	855,03
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0008980 00000000000001849908			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades					
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024000015814	11/12/2024	16/12/2024	970,84
Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (RSS), pertencentes ao Grupo A, B e E, gerados nas unidades		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000042 - Conta 0008980 00000000000001849549			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015828	11/12/2024	13/12/2024	30,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Retencao de Empenho rpci 1355 00000000000001849620			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015828	11/12/2024	13/12/2024	110,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Retencao de Empenho rpci 1355 00000000000001849620			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015828	11/12/2024	24/12/2024	860,00
Contratacao de profissional com formacao em Reiki - Nivel 1, para prestacao de servico de 08 horas semanais, para /sessoes de Reiki, para os pacientes assistidos pelas u		Pagamento de Empenho 00000000000001849620			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015845	12/12/2024	13/12/2024	3.038,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 09 A 31/12/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001835902			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015860	13/12/2024	13/12/2024	57,03
Nota de empenho substitutiva ao empenho no 015074 - alusivo a mao de obra para manutencao do veiculo placa: JBC-1H71 (Proc. Administrativo 9.635/2024).		Retencao de Empenho nfse 30052 00000000000001852053			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015860	13/12/2024	18/12/2024	1.130,97
Nota de empenho substitutiva ao empenho no 015074 - alusivo a mao de obra para manutencao do veiculo placa: JBC-1H71 (Proc. Administrativo 9.635/2024).		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 - Conta 0008980 00000000000001852053			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015861	13/12/2024	13/12/2024	23,29
Nota de empenho sustituita ao empenho no 015704, alusivo a aquisicao das pecas para a manutencao do veiculo placa: JBC-1H71, consoante orcamento noo 4031, juntado aos aut		Retencao de Empenho danfe 000.108.440 00000000000001852072			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015861	13/12/2024	18/12/2024	1.918,33
Nota de empenho substituita ao empenho no 015704, alusivo a aquisicao das pecas para a manutencao do veiculo placa: JBC-1H71, consoante orcamento noo 4031, juntado aos aut		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000043 - Conta 0008980 00000000000001852072			
JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS	2024000015865	13/12/2024	17/12/2024	5.600,70
Locacao de veiculo tipo micro onibus, com capacidade minima de 27 lugares, capacidade para viagens dentro do Estado do Rio Grande do SUL, conforme o Pregao Eletronico no		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0010637 00000000000001863154			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024000015866	13/12/2024	17/12/2024	3.162,00
Locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o pregao eletronico no 34/2024, de acord		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0010637 00000000000001863690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015946	18/12/2024	18/12/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883084			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015946	18/12/2024	18/12/2024	194,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883084			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 -	2024000015946	18/12/2024	20/12/2024	22.598,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001883084			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	194,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	603,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	3.212,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	3.268,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	4.429,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	4.639,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	18/12/2024	8.912,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015951	18/12/2024	20/12/2024	13.725,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007508 00000000000001883168			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016000	18/12/2024	18/12/2024	217,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883931			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016000	18/12/2024	18/12/2024	694,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883931			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016000	18/12/2024	18/12/2024	708,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883931			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016000	18/12/2024	20/12/2024	30.916,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001883931			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2024000016054	18/12/2024	18/12/2024	1,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884264			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000016054	18/12/2024	18/12/2024	24,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884264			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2024000016054	18/12/2024	20/12/2024	38.904,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001884264			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000016132	18/12/2024	20/12/2024	253,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007508 00000000000001884709			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016163	18/12/2024	18/12/2024	742,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016163	18/12/2024	18/12/2024	1.094,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001884900			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016163	18/12/2024	20/12/2024	13.264,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001884900			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000016243	20/12/2024	20/12/2024	24,10
Oleo Motor Sintetico 5W30Elemento do filtro de oleoFiltro combustivelElemento Filtro arAnel de vedacaoPano de limpeza p/ tirar o po flanelaLimpa contatos eletricosFiltro		Retencao de Empenho DANFE 000.107.815 00000000000001904697			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000016243	20/12/2024	20/12/2024	1.984,96
Oleo Motor Sintetico 5W30Elemento do filtro de oleoFiltro combustivelElemento Filtro arAnel de vedacaoPano de limpeza p/ tirar o po flanelaLimpa contatos eletricosFiltro		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 - Conta 0010637 00000000000001904697			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000016244	20/12/2024	20/12/2024	95,05
Manutencao e conservacao de veiculos - Empenho substitutivo ao de no 14209/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. Valor alusivo a prestacao de Se		Retencao de Empenho DANFSE 29943 00000000000001904736			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000016244	20/12/2024	20/12/2024	1.884,95
Manutencao e conservacao de veiculos - Empenho substitutivo ao de no 14209/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. Valor alusivo a prestacao de Se		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000042 - Conta 0010637 00000000000001904736			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000016245	20/12/2024	23/12/2024	166,46
Modulo de comandoFluido de freio - Empenho substitutivo ao de no 14947/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. Valor alusivo a conserto emergencia		Retencao de Empenho DANFE 000.109.373 00000000000001911527			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000016245	20/12/2024	24/12/2024	13.704,70
Modulo de comandoFluido de freio - Empenho substitutivo ao de no 14947/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. Valor alusivo a conserto emergencia		Pagamento de Empenho 00000000000001911527			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000016246	20/12/2024	23/12/2024	66,53
Manutencao e conservacao de veiculos - Empenho substitutivo ao de no 14948/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. - Valor alusivo a servico de co		Retencao de Empenho DANFSE 30248 00000000000001911565			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000016246	20/12/2024	24/12/2024	1.319,47
Manutencao e conservacao de veiculos - Empenho substitutivo ao de no 14948/2024, anulado conforme cronograma de encerramento do exercicio. - Valor alusivo a servico de co		Pagamento de Empenho 00000000000001911565			

1.535.709,48

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000006270	09/05/2024	04/10/2024	250,00
Carga de Gas Ar Condicionado		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0007511 00000000000001467895			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011948	24/09/2024	24/09/2024	115,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434986			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011948	24/09/2024	24/09/2024	1.093,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434986			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011948	24/09/2024	24/09/2024	3.352,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434986			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011948	24/09/2024	27/09/2024	16.957,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001434986			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000011975	24/09/2024	27/09/2024	863,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001437408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000012002	24/09/2024	27/09/2024	5.326,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001437975			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012158	24/09/2024	27/09/2024	2.495,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001441875			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013262	25/10/2024	25/10/2024	115,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013262	25/10/2024	25/10/2024	1.249,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013262	25/10/2024	25/10/2024	3.476,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013262	25/10/2024	29/10/2024	21.792,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007511 00000000000001582252			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000013288	25/10/2024	29/10/2024	862,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007511 00000000000001582508			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013316	25/10/2024	29/10/2024	5.326,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007511 00000000000001582576			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013451	25/10/2024	29/10/2024	3.534,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007511 00000000000001582957			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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 -	2024000014650	25/11/2024	25/11/2024	116,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014650	25/11/2024	25/11/2024	1.161,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014650	25/11/2024	25/11/2024	3.403,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014650	25/11/2024	27/11/2024	16.838,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0007511 00000000000001717483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000014677	25/11/2024	27/11/2024	863,31
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0007511 00000000000001717786			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014705	25/11/2024	27/11/2024	5.326,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0007511 00000000000001717866			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014847	25/11/2024	27/11/2024	2.911,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0007511 00000000000001718311			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015351	04/12/2024	04/12/2024	1.119,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015351	04/12/2024	04/12/2024	3.372,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015351	04/12/2024	09/12/2024	17.665,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015950	18/12/2024	18/12/2024	115,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015950	18/12/2024	18/12/2024	1.330,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015950	18/12/2024	18/12/2024	3.924,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015950	18/12/2024	20/12/2024	16.149,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007511 00000000000001883156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2024000015975	18/12/2024	20/12/2024	896,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007511 00000000000001883669			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016003	18/12/2024	20/12/2024	5.326,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007511 00000000000001883947			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000016112	18/12/2024	20/12/2024	369,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007511 00000000000001884606			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016166	18/12/2024	20/12/2024	3.537,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007511 00000000000001884932			
					151.242,16

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	202400001256	06/02/2024	11/10/2024	474,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, atraves de SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0007510 00000000000001490410			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400003081	29/02/2024	04/09/2024	53,35
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0007510 00000000000001265457			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011062	27/08/2024	16/12/2024	981,98
Corda de nylon para varal, na cor branca, com no minimo 4 mm, embalagem com no minimo 10 metros Arco IrisEsponja de la de de aco, fardo com 14 pacotes, sendo cada pacote com		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0007510 00000000000001812018			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011092	27/08/2024	27/12/2024	2.616,60
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, embalagem de 1 litro, com registro na ANVISA ProtedexPapel higienico branco, folhas duplas, folha 100% de fibras celulose virgem, nao		Pagamento de Empenho 00000000000001820193			
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011093	27/08/2024	12/11/2024	2.050,92
Aparelho de barbear descartavel, com laminas duplas, cabo emborrachado, embalagem com no minimo duas unidades EliteBalde plastico, capacidade 15 litros AJPBolsa de algodã		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0007510 00000000000001662196			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011094	27/08/2024	14/10/2024	15,12
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un Elite		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 4057 00000000000001521447			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011094	27/08/2024	16/10/2024	1.244,88
Toalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 un Elite		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0007510 00000000000001521447			
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011106	28/08/2024	09/12/2024	2,72
Spray multi inseticida para mosquito, inodor, emb. 300ml Aeroflex		Retencao de Empenho DANFE 8412 00000000000001811963			
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011106	28/08/2024	16/12/2024	224,08
Spray multi inseticida para mosquito, inodor, emb. 300ml Aeroflex		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0007510 00000000000001811963			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011110	28/08/2024	30/09/2024	19,28
Absorvente com abas, malha seca, emb. com 8 unidades, com registro na ANVISA Cotton LineAgua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 2823 00000000000001460927			
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024000011110	28/08/2024	02/10/2024	1.587,92
Absorvente com abas, malha seca, emb. com 8 unidades, com registro na ANVISA Cotton LineAgua sanitaria, principio ativo: hipoclorito de sodio. Teor de cloro ativo entre 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0007510 00000000000001460927			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000011448	06/09/2024	14/10/2024	50,38
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTAS 25037, 25131 00000000000001516995			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000011448	06/09/2024	16/10/2024	4.147,56
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0007510 00000000000001516995			
FRUTEIRA OLIVEIRA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000011449	06/09/2024	16/10/2024	826,49
Alface, tamanho medio HortifrutigranjeirosBanana caturra, grau medio de amadurecimento HortifrutigranjeirosBatata doce, tamanho medio, roxa ou branca Hortifrutigranjeiros		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0007510 00000000000001521704			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000011709	16/09/2024	16/10/2024	6.147,81
Biscoito doce tipo maria, embalagem com no minimo 345 g GermaniBiscoito tipo wafer, sabores morando/chocolate, embalagem com no minimo 110g OrquideaCarne moida (quisado)		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000023 - Conta 0007510 00000000000001516978			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000012496	04/10/2024	07/11/2024	44,75
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Retencao de Empenho danfe 25339 e 25248 00000000000001650871			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000012496	04/10/2024	08/11/2024	3.684,21
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0007510 00000000000001650871			
FRUTEIRA OLIVEIRA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000012605	08/10/2024	08/11/2024	808,43
Alface, tamanho medio HortifrutigranjeirosAlho, pacote de 200 g HortifrutigranjeirosBanana caturra, grau medio de amadurecimento HortifrutigranjeirosBatata doce, tamanho		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0007510 00000000000001651016			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000012609	08/10/2024	16/12/2024	5.110,07
Biscoito tipo wafer, sabores morando/chocolate, embalagem com no minimo 110g OrquideaCanjica de milho, tipo 1, embalagem com no minimo 400g Bella DicaCarne moida (quisado)		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0007510 00000000000001812264			
ELI JOSE VENTURINI VIDAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000013571	29/10/2024	10/12/2024	1.751,17
Amendoim torrado, sem casca, pacote de 500 g Bella DicaBalas sortidas, embalagem com aproximadamente 1kg SoberanaBiscoito doce sortido, embalagem com no minimo 345 g Dome		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0007510 00000000000001812421			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013617	29/10/2024	13/12/2024	83,27
Complexo B (B1, B2, B3, B5, B6) solucao injetavel IM/IV - Ampola 2mLFluconazol 150 mgHemifumarato de Quetiapina 25 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos		Retencao de Empenho danfe 515880 e 516273 00000000000001846306			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013617	29/10/2024	16/12/2024	6.855,76
Complexo B (B1, B2, B3, B5, B6) solucao injetavel IM/IV - Ampola 2mLFluconazol 150 mgHemifumarato de Quetiapina 25 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007509 00000000000001846306			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013618	29/10/2024	11/11/2024	325,64
Amoxicilina 50 mg/mL suspensao oral 60 mLAmoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos us		Retencao de Empenho IR RETIDO NOTA 350424 00000000000001660990			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013618	29/10/2024	12/11/2024	26.811,44
Amoxicilina 50 mg/mL suspensao oral 60 mLAmoxicilina 500 mg + Clavulanato de potassio 125 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos us		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0007509 00000000000001660990			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013619	29/10/2024	21/11/2024	71,64
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Retencao de Empenho danfe 199901 00000000000001698012			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013619	29/10/2024	25/11/2024	5.898,36
Amoxicilina 50 mg/mL + Clavulanato de potassio 12,5 mg/mL suspensao oral - Frasco 75 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuario		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 00000000000001698012			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000013648	30/10/2024	10/12/2024	50,52
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,		Retencao de Empenho danfe 25537, 25400 e 25466 00000000000001820628			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000013648	30/10/2024	13/12/2024	4.159,28
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAcucar cristal, embalagem de 5 kg		Pagamento de Subempenho 00000000000001820628			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EurocucarArroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg Bella DicaBanana prata,					
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000013655	30/10/2024	10/12/2024	6.921,84
Biscoito tipo wafer, sabores morando/chocolate, embalagem com no mínimo 110g OrquideaCarne moida (guisado) de segunda qualidade (2a), sem excesso de gordura e de nervos,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0007510 00000000000001812373			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2024000013659	30/10/2024	11/11/2024	2.550,00
Contratacao de servicos especializados para a limpeza e higienizacao de 13 aparelhos de ar-condicionado instalados nas areas do CAPS I JULIO CASARIN abrangendo: Recepcao,		Pagamento de Empenho 00000000000001655786			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013766	04/11/2024	22/11/2024	36,09
Cetoprofeno 50 mg/mL solucao injetavel IM - Ampola 2 mLCloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mLCloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL solucao oral - Frasco 10		Retencao de Empenho danfe 325530 00000000000001709984			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013766	04/11/2024	25/11/2024	2.971,31
Cetoprofeno 50 mg/mL solucao injetavel IM - Ampola 2 mLCloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mLCloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL solucao oral - Frasco 10		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 00000000000001709984			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013766	04/11/2024	13/12/2024	6,66
Cetoprofeno 50 mg/mL solucao injetavel IM - Ampola 2 mLCloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mLCloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL solucao oral - Frasco 10		Retencao de Empenho danfe 328982 00000000000001851873			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013766	04/11/2024	16/12/2024	548,34
Cetoprofeno 50 mg/mL solucao injetavel IM - Ampola 2 mLCloridrato de Ambroxol 6 mg/mL xarope - Frasco 120 mLCloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL solucao oral - Frasco 10		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007509 00000000000001851873			
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013774	04/11/2024	09/12/2024	22,75
Butilbrometo de escopolamina 4 mg/mL + Dipirona 500 mg/mL solucao injetavel - Ampola 5 mLCloridrato de Prometazina 25 mg/mL injetavel - Ampola 2 mLMetildopa 250 mg - Valo		Retencao de Empenho danfe 260049 00000000000001812336			
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013774	04/11/2024	11/12/2024	1.873,25
Butilbrometo de escopolamina 4 mg/mL + Dipirona 500 mg/mL solucao injetavel - Ampola 5 mLCloridrato de Prometazina 25 mg/mL injetavel - Ampola 2 mLMetildopa 250 mg - Valo		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0007509 00000000000001812336			
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013776	04/11/2024	22/11/2024	9,07
Cloridrato de Lidocaina 20 mg/mL sem vasoconstritor solucao injetavel - Frasco ampola 20 mLbupropifeno 300 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a di		Retencao de Empenho danfe 46982 00000000000001709182			
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013776	04/11/2024	25/11/2024	746,93
Cloridrato de Lidocaina 20 mg/mL sem vasoconstritor solucao injetavel - Frasco ampola 20 mLbupropifeno 300 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a di		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 00000000000001709182			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013782	04/11/2024	25/11/2024	12,26
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mlSulfametoxazol 40 mg/mL + Trimetoprima 8 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicame		Retencao de Empenho danfe 001151894 00000000000001715723			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013782	04/11/2024	27/12/2024	1.009,04
Carbamazepina 20 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mlSulfametoxazol 40 mg/mL + Trimetoprima 8 mg/mL suspensao oral - Frasco 100 mL - Valor alusivo a aquisicao de medicame		Pagamento de Empenho 00000000000001715723			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013788	04/11/2024	13/12/2024	9,45
Clonazepam 2 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, Pro		Retencao de Empenho danfe 48634 00000000000001851892			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013788	04/11/2024	16/12/2024	777,75
Clonazepam 2 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, Pro		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007509 0000000000001851892			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013793	04/11/2024	25/11/2024	141,44
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Retencao de Empenho DANFE 8061 0000000000001717118			
M D G COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013793	04/11/2024	26/11/2024	11.645,56
Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg - Capsula de liberacao controlada - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0007509 0000000000001717118			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	22/11/2024	7,91
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Retencao de Empenho danfe 826377 0000000000001709719			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	25/11/2024	651,09
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 0000000000001709719			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	11/12/2024	3,55
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Retencao de Empenho danfe 832294 0000000000001826630			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	13/12/2024	3,89
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Retencao de Empenho danfe 832429 0000000000001851958			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	16/12/2024	292,45
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007509 0000000000001826630			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013797	04/11/2024	16/12/2024	320,11
Alendronato de sodio 70 mgCloreto de sodio 20% injetavel - Ampola 10 mLCloridrato de Ciprofloxacino 500 mgCloridrato de Lidocaina 20 mg/g gel - Bisnaga 30 gFurosemida 40		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0007509 0000000000001851958			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013799	04/11/2024	25/11/2024	9,86
Sulfato Ferroso 109 mg (Equivalente a 40 mg de Ferro elementar) - alimento ou medicamento - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Retencao de Empenho danfe 35467 0000000000001717007			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013799	04/11/2024	26/11/2024	811,84
Sulfato Ferroso 109 mg (Equivalente a 40 mg de Ferro elementar) - alimento ou medicamento - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usar		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0007509 0000000000001717007			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013802	04/11/2024	22/11/2024	8,67
Alopurinol 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, P		Retencao de Empenho danfe 000017636 0000000000001709580			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013802	04/11/2024	25/11/2024	713,43
Alopurinol 100 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/2023, P		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 0000000000001709580			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013807	04/11/2024	21/11/2024	48,02
Carvedilol 12,5 mgCefalexina 500 mgClonazepam 2,5 mg/mL gotas - Frasco 20 mLCloridrato de		Retencao de Empenho danfe 385867 0000000000001697972			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Levomepromazina 100 mgLoratadina 1 mg/mL Xarope - Frasco 100 mLÓleo Mineral 100%					
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013807	04/11/2024	25/11/2024	3.953,42
Carvedilol 12,5 mgCefalexina 500 mgClonazepam 2,5 mg/mL gotas - Frasco 20 mLCloridrato de Levomepromazina 100 mgLoratadina 1 mg/mL Xarope - Frasco 100 mLÓleo Mineral 100%		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 00000000000001697972			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013809	04/11/2024	22/11/2024	7,52
Acido valproico 250 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/20		Retencao de Empenho danfe 200003 00000000000001709338			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013809	04/11/2024	25/11/2024	619,48
Acido valproico 250 mg - Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Pregao Eletronico 006/20		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007509 00000000000001709338			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013833	05/11/2024	09/12/2024	166,80
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mLAmoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006Azitromicina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006		Retencao de Empenho danfe 350.937, 351.430,351.843 e 352.069 00000000000001812614			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013833	05/11/2024	10/12/2024	13.733,47
Acido valproico 50 mg/mL xarope - Frasco 100 mLAmoxicilina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006Azitromicina 500 mg - EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007509 00000000000001812614			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013842	05/11/2024	25/11/2024	15,56
Acido Acetil Salicilico (AAS) 100 mg ImecAmbroxol, composicao sal cloridrato, concentracao 3mg/ml, xarope, frasco de 120 ml Brasterapica		Retencao de Empenho danfe 339711 00000000000001717026			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024000013842	05/11/2024	26/11/2024	1.281,00
Acido Acetil Salicilico (AAS) 100 mg ImecAmbroxol, composicao sal cloridrato, concentracao 3mg/ml, xarope, frasco de 120 ml Brasterapica		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0007509 00000000000001717026			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2024000014004	07/11/2024	10/12/2024	5.757,28
Biscoito doce tipo maria, embalagem com no minimo 345 gCafe em po - pct 500gCarne bovina in natura, de segunda qualidade (2a), sem osso e sem excesso de gordura, inspecio		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0007510 00000000000001812072			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2024000015202	03/12/2024	16/12/2024	5.000,00
Compressor ar- condicionadoFiltro secador ar condicionadoMangueira alta pressaoCarga de Gas Ar CondicionadoÓleo sistema AC (para ar condicionado veiculo)Mangueira ar con		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0007510 00000000000001849661			
JOSE NICANOR SILVA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2024000015204	03/12/2024	16/12/2024	1.000,00
Manutencao e conservacao de veiculos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000028 - Conta 0007510 00000000000001849652			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015401	04/12/2024	10/12/2024	-1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Est Pagamento Empenho 00000000000001808886			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015401	04/12/2024	10/12/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Pagamento de Empenho 00000000000001808886			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015401	04/12/2024	10/12/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Pagamento de Empenho 00000000000001808886			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2024000015831	11/12/2024	23/12/2024	1.460,00
Contratacao de profissional musico, para prestacao de servico de 12 horas semanais, para oficinas de musicoterapia no CAPS I, conforme o contrato no 068/2023, aditivo no:		Pagamento de Empenho 00000000000001849768			
					142.705,32

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024000014042	07/11/2024	16/12/2024	65,76
Chapeu tipo australiano com protetor de nuca fixo, para protecao contra os raios solares. Garcia		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0007512 00000000000001851930			
					65,76

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000011404	06/09/2024	11/09/2024	62,00
Divulgacao de campanha de vaccinacao - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid,		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 721 00000000000001373966			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000011404	06/09/2024	13/09/2024	3.038,00
Divulgacao de campanha de vaccinacao - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid,		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0007512 00000000000001373966			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011947	24/09/2024	24/09/2024	80,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011947	24/09/2024	24/09/2024	263,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011947	24/09/2024	24/09/2024	423,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011947	24/09/2024	24/09/2024	2.352,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001434923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000011947	24/09/2024	27/09/2024	16.647,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001434923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000012001	24/09/2024	27/09/2024	3.953,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001437957			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000012157	24/09/2024	27/09/2024	953,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001441857			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2024000012381	02/10/2024	09/10/2024	3.710,00
Divulgacao de 180 textos de 30"		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007512 00000000000001489850			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2024000012387	02/10/2024	08/10/2024	62,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 732 00000000000001489579			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2024000012387	02/10/2024	09/10/2024	3.038,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007512 00000000000001489579			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013261	25/10/2024	25/10/2024	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582245			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013261	25/10/2024	25/10/2024	263,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582245			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013261	25/10/2024	25/10/2024	423,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582245			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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 -	2024000013261	25/10/2024	25/10/2024	2.259,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001582245			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000013261	25/10/2024	29/10/2024	16.692,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0007513 00000000000001582245			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000013315	25/10/2024	29/10/2024	3.953,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0007513 00000000000001582574			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000013450	25/10/2024	29/10/2024	953,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0007513 00000000000001582955			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000013689	31/10/2024	06/12/2024	3.710,00
Divulgacao de 180 textos de 30"		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0007512 00000000000001792512			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014649	25/11/2024	25/11/2024	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014649	25/11/2024	25/11/2024	263,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014649	25/11/2024	25/11/2024	423,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014649	25/11/2024	25/11/2024	2.259,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001717476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000014649	25/11/2024	27/11/2024	16.692,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001717476			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000014704	25/11/2024	27/11/2024	3.953,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001717864			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000014846	25/11/2024	27/11/2024	953,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001718309			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015256	04/12/2024	10/12/2024	4.080,00
Divulgacao de 180 textos de 30"		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0007512 00000000000001808810			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015350	04/12/2024	04/12/2024	345,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779494			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2024000015350	04/12/2024	04/12/2024	2.157,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Retencao de Empenho 00000000000001779494			

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

RMGS017
 Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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	13o SALARIO	2024000015350	04/12/2024	09/12/2024	9.777,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13o ANUAL, DEZEMBRO DE 2024.		Pagamento de Empenho 00000000000001779494			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015394	04/12/2024	06/12/2024	62,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Retencao de Empenho danfse 764 00000000000001799159			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015394	04/12/2024	10/12/2024	3.038,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007512 00000000000001799159			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015395	04/12/2024	06/12/2024	62,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Retencao de Empenho danfse 758 00000000000001799215			
JEFFERSON DA SILVEIRA DA SILVA LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2024000015395	04/12/2024	10/12/2024	3.038,00
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de midia digital, para divulgacao das campanhas de vaccinacao (Covid, Dengue e Gripe), para o Municipio de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0007512 00000000000001799215			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000015459	05/12/2024	06/12/2024	2.055,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO PERIODO DE 02 A 06/12/24.		Pagamento de Empenho 00000000000001792793			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	18/12/2024	129,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	18/12/2024	263,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	18/12/2024	275,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	18/12/2024	973,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	18/12/2024	2.423,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Retencao de Empenho 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2024000015949	18/12/2024	20/12/2024	15.702,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007513 00000000000001883138			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024000016002	18/12/2024	20/12/2024	3.388,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007513 00000000000001883945			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2024000016131	18/12/2024	20/12/2024	180,02
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007513 00000000000001884707			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2024000016165	18/12/2024	20/12/2024	529,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0007513 00000000000001884930			

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

RMGS017
Emitido em: 17/02/2025 11:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Tupanciretã
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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			
				SUBTOTAL	136.126,31
				TOTAL	9.476.631,93